

貸借対照表

事業所名 総合

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,958,627	277,992,714	37,965,913	流動負債	27,611,362	30,747,108	-3,135,746
現金預金	198,363,070	160,989,477	37,373,593	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	78,417	-28,417	未払金	27,528,900	25,747,108	1,781,792
普通預金	172,263,860	139,861,256	32,402,604	預り金	0	5,000,000	-5,000,000
定期預金	26,049,210	21,000,000	5,049,210	前受金	82,462	0	82,462
当座預金	0	49,804	-49,804	仮受金	0	0	0
その他の現金預金	0	5,031,600	-5,031,600	その他の引当金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収金	116,321,331	110,573,732	5,747,599	固定負債	687,452,997	748,316,053	-60,863,056
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	652,905,750	717,318,776	-64,413,026
立替金	0	52,395	-52,395	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	1,274,226	1,345,510	-71,284	退職給与引当金	34,547,247	30,997,277	3,549,970
短期貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	715,064,359	779,063,161	-63,998,802
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,363,627,620	2,447,449,901	-83,822,281	純資産の部			
基本財産	2,123,349,064	2,179,893,510	-56,544,446	基本金	467,441,932	455,945,566	11,496,366
建物	1,943,882,509	2,000,705,055	-56,822,546	基本金	467,441,932	455,945,566	11,496,366
土地	179,466,555	179,188,455	278,100	国庫補助金等特別積立金	714,979,827	741,397,077	-26,417,250
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	714,979,827	741,397,077	-26,417,250
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	13,005,222	28,102,568	-15,097,346
減価償却累計額 △	0	0	0	人件費積立金	5,805,222	5,803,963	1,259
その他の固定資産	240,278,556	267,556,391	-27,277,835	修繕積立金	0	0	0
建物	21,296,354	22,076,871	-780,517	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	18,894,364	20,391,169	-1,496,805	施設整備等積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置	54,627,258	61,110,109	-6,482,851	移行時特別積立金	0	15,098,605	-15,098,605
車両運搬具	8,019,033	10,716,755	-2,697,722	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	62,027,078	65,402,872	-3,375,794	次期繰越活動収支差額	770,284,357	721,146,843	49,137,514
土地	27,862,000	28,140,100	-278,100	次期繰越活動収支差額	770,284,357	721,146,843	49,137,514
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	34,040,168	55,394,634	-21,354,466
減価償却累計額 △	0	0	0	純資産の部合計	1,965,711,338	1,946,592,054	19,119,284
権利	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,680,775,697	2,725,655,215	-44,879,518
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,805,222	5,803,963	1,259				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	7,200,000	7,200,000	0				
移行時特別積立預金	0	15,098,605	-15,098,605				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	34,547,247	31,615,947	2,931,300				
無形固定資産	1,189,450	212,600	976,850				
電話加入権	212,600	212,600	0				
ソフトウェア	976,850	0	976,850				
資産の部合計	2,680,775,697	2,725,655,215	-44,879,518				

事業活動収支計算書

事業所名 総合

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】	0	0	0
介護保険収入	597,876,384	582,037,981	15,838,403
介護保険収入	597,876,384	582,037,981	15,838,403
利用料収入	231,203,520	225,635,494	5,568,026
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	231,203,520	225,635,494	5,568,026
措置費収入	107,293,237	106,253,920	1,039,317
事務費収入	80,660,645	76,992,162	3,668,483
事業費収入	26,632,592	29,261,758	-2,629,166
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
経常経費補助金収入	95,680,000	96,874,400	-1,194,400
経常経費補助金収入	95,680,000	96,874,400	-1,194,400
寄附金収入	11,677,166	1,490,605	10,186,561
寄附金収入	11,677,166	1,490,605	10,186,561
雑収入	10,646,559	6,035,821	4,610,738
雑収入	10,646,559	6,035,821	4,610,738
借入金元金償還補助金収入	15,100,000	15,100,000	0
借入金元金償還補助金収入	15,100,000	15,100,000	0
引当金戻入収入	14,518,492	2,987,692	11,530,800
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
退職給与引当金戻入収入	14,518,492	2,987,692	11,530,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,560,250	34,367,406	-3,807,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,560,250	34,367,406	-3,807,156
事業活動収入計(1)	1,114,555,608	1,070,783,319	43,772,289
人件費支出	585,851,514	569,331,002	16,520,512
役員報酬	0	0	0
職員俸給	293,262,514	293,388,925	-126,411
職員諸手当	176,911,106	158,023,906	18,887,200
非常勤職員給与	44,183,844	48,846,829	-4,662,985
退職金	2,926,513	1,048,125	1,878,388
退職共済掛金	6,436,800	3,978,300	2,458,500
法定福利費	62,130,737	64,044,917	-1,914,180
事務費支出	122,914,534	123,846,362	-931,828
福利厚生費	4,403,579	5,382,482	-978,903
旅費交通費	6,151,860	4,996,882	1,154,978
研修費	1,536,102	1,818,195	-282,093

消耗品費	4,773,762	7,411,568	-2,637,806
器具什器費	2,831,752	3,553,346	-721,594
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	8,665,980	9,723,818	-1,057,838
燃料費	1,942,901	2,493,213	-550,312
修繕費	2,190,485	2,806,261	-615,776
通信運搬費	3,977,065	3,882,585	94,480
会議費	36,641	51,810	-15,169
広報費	23,196,711	22,013,935	1,182,776
業務委託費	26,384,266	27,504,756	-1,120,490
手数料	22,450,754	19,129,511	3,321,243
損害保険料	3,163,740	3,767,890	-604,150
賃借料	4,316,112	2,872,860	1,443,252
租税公課	524,680	619,100	-94,420
雑費	6,368,144	5,818,150	549,994
事業費支出	185,936,535	193,463,223	-7,526,688
給食費	97,648,527	94,988,719	2,659,808
材料費	0	0	0
保健衛生費	5,455,804	5,924,498	-468,694
被服費	3,910,074	2,411,733	1,498,341
教養娯楽費	11,165,108	8,913,950	2,251,158
日用品費	2,265,842	2,213,287	52,555
本人支給金	100,000	0	100,000
水道光熱費	34,847,706	37,292,112	-2,444,406
燃料費	6,571,945	8,544,914	-1,972,969
消耗品費	9,856,849	8,716,317	1,140,532
器具什器費	6,349,565	9,151,808	-2,802,243
賃借料	3,090,192	7,326,654	-4,236,462
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	261,338	377,015	-115,677
修繕費	4,413,585	7,602,216	-3,188,631
減価償却費	90,298,137	94,401,743	-4,103,606
減価償却費	90,298,137	94,401,743	-4,103,606
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	18,068,462	13,893,947	4,174,515
退職給与引当金繰入	18,068,462	13,893,947	4,174,515
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の引当金繰入	0	0	0

事業活動支出計(2)	1,003,069,182	994,936,277	8,132,905
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	111,486,426	75,847,042	35,639,384
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	517,000	2,288,968	-1,771,968
借入金利息補助金収入	517,000	2,288,968	-1,771,968
受取利息配当金収入	72,701	68,844	3,857
受取利息配当金収入	72,701	68,844	3,857
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	87,430,371	728,246,546	-640,816,175
経理区分間繰入金収入	87,430,371	728,246,546	-640,816,175
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	88,020,072	730,604,358	-642,584,286
借入金利息支出	14,434,665	16,634,379	-2,199,714
借入金利息支出	14,434,665	16,634,379	-2,199,714
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	140,201,210	729,746,546	-589,545,336
経理区分間繰入金支出	140,201,210	729,746,546	-589,545,336
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	154,635,875	746,380,925	-591,745,050
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-66,615,803	-15,776,567	-50,839,236
経常収支差額(7)=(3)+(6)	44,870,623	60,070,475	-15,199,852
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,603,000	0	4,603,000
施設整備補助金収入	460,000	0	460,000
設備整備補助金収入	4,143,000	0	4,143,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0

国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,206,250	-2,206,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,206,250	-2,206,250
その他の特別積立金取崩額	0	0	0
その他の収入	205,911	8,655,574	-8,449,663
過年度損益修正益	205,911	8,655,574	-8,449,663
特別収入計(8)	4,808,911	10,861,824	-6,052,913
基本金組入額	11,496,366	1,351,405	10,144,961
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	11,496,366	1,351,405	10,144,961
3号基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,143,000	0	4,143,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,143,000	0	4,143,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
構築物処分損	0	0	0
その他の支出	0	14,186,260	-14,186,260
過年度損益修正損	0	14,186,260	-14,186,260
特別支出計(9)	15,639,366	15,537,665	101,701
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-10,830,455	-4,675,841	-6,154,614
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	34,040,168	55,394,634	-21,354,466
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	721,146,843	660,756,172	60,390,671
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	755,187,011	716,150,806	39,036,205
基本金取崩額(14)	0	5,000,000	-5,000,000
基本金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	15,098,605	0	15,098,605
その他積立金取崩額	15,098,605	0	15,098,605
その他の積立金積立額(17)	1,259	3,963	-2,704
その他積立金積立額	1,259	3,963	-2,704
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	770,284,357	721,146,843	49,137,514

資金収支計算書

事業所名 総合

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【經常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	600,753,000	597,876,384	2,876,616
介護保険収入	600,753,000	597,876,384	2,876,616
利用料収入	232,918,000	231,203,520	1,714,480
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	232,918,000	231,203,520	1,714,480
措置費収入	110,225,000	107,293,237	2,931,763
事務費収入	80,738,000	80,660,645	77,355
事業費収入	29,487,000	26,632,592	2,854,408
運営費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
經常経費補助金収入	96,155,000	95,680,000	475,000
經常経費補助金収入	96,155,000	95,680,000	475,000
寄附金収入	11,848,000	11,677,166	170,834
寄附金収入	11,848,000	11,677,166	170,834
雑収入	11,484,000	10,646,559	837,441
雑収入	11,484,000	10,646,559	837,441
借入金利息補助金収入	517,000	517,000	0
借入金利息補助金収入	517,000	517,000	0
受取利息配当金収入	92,000	71,442	20,558
受取利息配当金収入	92,000	71,442	20,558
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	77,698,000	72,580,000	5,118,000
経理区分間繰入金収入	77,698,000	72,580,000	5,118,000
經常収入計(1)	1,141,690,000	1,127,545,308	14,144,692
人件費支出	592,614,000	582,925,001	9,688,999
役員報酬	0	0	0
職員俸給	295,749,000	293,262,514	2,486,486
職員諸手当	178,224,000	176,911,106	1,312,894
非常勤職員給与	46,706,000	44,183,844	2,522,156

退職金	0	0	0
退職共済掛金	7,250,000	6,436,800	813,200
法定福利費	64,685,000	62,130,737	2,554,263
事務費支出	138,606,000	122,914,534	15,691,466
福利厚生費	5,618,000	4,403,579	1,214,421
旅費交通費	6,804,000	6,151,860	652,140
研修費	2,485,000	1,536,102	948,898
消耗品費	5,544,000	4,773,762	770,238
器具什器費	4,270,000	2,831,752	1,438,248
印刷製本費	150,000	0	150,000
水道光熱費	9,720,000	8,665,980	1,054,020
燃料費	2,444,000	1,942,901	501,099
修繕費	3,010,000	2,190,485	819,515
通信運搬費	4,518,000	3,977,065	540,935
会議費	253,000	36,641	216,359
広報費	23,719,000	23,196,711	522,289
業務委託費	27,025,000	26,384,266	640,734
手数料	26,158,000	22,450,754	3,707,246
損害保険料	4,293,000	3,163,740	1,129,260
賃借料	4,516,000	4,316,112	199,888
租税公課	850,000	524,680	325,320
雑費	7,229,000	6,368,144	860,856
事業費支出	199,923,000	185,936,535	13,986,465
給食費	101,016,000	97,648,527	3,367,473
材料費	0	0	0
保健衛生費	6,500,000	5,455,804	1,044,196
被服費	4,240,000	3,910,074	329,926
教養娯楽費	12,016,000	11,165,108	850,892
日用品費	2,890,000	2,265,842	624,158
本人支給金	100,000	100,000	0
水道光熱費	36,594,000	34,847,706	1,746,294
燃料費	8,446,000	6,571,945	1,874,055
消耗品費	10,516,000	9,856,849	659,151
器具什器費	7,180,000	6,349,565	830,435
賃借料	4,725,000	3,090,192	1,634,808
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0

医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
雑費	660,000	261,338	398,662
修繕費	5,040,000	4,413,585	626,415
借入金利息支出	14,891,000	14,434,665	456,335
借入金利息支出	14,891,000	14,434,665	456,335
会計単位間繰入金支出	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	128,030,000	126,178,605	1,851,395
経理区分間繰入金支出	128,030,000	126,178,605	1,851,395
経常支出計(2)	1,074,064,000	1,032,389,340	41,674,660
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,626,000	95,155,968	-27,529,968
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,603,000	4,603,000	0
施設整備補助金収入	460,000	460,000	0
設備整備補助金収入	4,143,000	4,143,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
退職共済預け金売却収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,603,000	4,603,000	0
固定資産取得支出	19,243,000	19,000,082	242,918
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	700,000	685,121	14,879
その他の資産取得支出	17,934,000	17,705,961	228,039
ソフトウェア	609,000	609,000	0
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	19,243,000	19,000,082	242,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,640,000	-14,397,082	-242,918
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	0	0	0

設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	15,100,000	15,100,000	0
借入金元金償還補助金収入	15,100,000	15,100,000	0
積立預金取崩収入	15,100,000	15,098,605	1,395
その他の積立預金取崩収入	15,100,000	15,098,605	1,395
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
財務収入計(7)	30,200,000	30,198,605	1,395
借入金元金償還金支出	64,414,000	64,413,026	974
設備資金借入金償還金支出	64,414,000	64,413,026	974
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	6,110,000	5,442,806	667,194
長期貸付金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	6,110,000	5,442,806	667,194
	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計(8)	70,524,000	69,855,832	668,168
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,324,000	-39,657,227	-666,773
予備費(10)	4,312,000	0	4,312,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,350,000	41,101,659	-32,751,659
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	247,245,606	-247,245,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,350,000	288,347,265	-279,997,265