

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	358,069,617	368,558,050	-10,488,433	流動負債	24,773,819	27,611,362	-2,837,543
現金預金	234,935,236	250,962,493	-16,027,257	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	50,000	50,000	0	未払金	24,773,819	27,528,900	-2,755,081
普通預金	234,885,236	224,863,283	10,021,953	預り金	0	0	0
定期預金	0	26,049,210	-26,049,210	前受金	0	82,462	-82,462
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の現金預金	0	0	0	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	122,275,723	116,321,331	5,954,392	固定負債	626,074,507	687,452,997	-61,378,490
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	588,472,961	652,905,750	-64,432,789
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	858,658	1,274,226	-415,568	退職給与引当金	37,601,546	34,547,247	3,054,299
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	650,848,326	715,064,359	-64,216,033
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,343,907,836	2,363,627,620	-19,719,784				
基本財産	2,109,925,853	2,123,349,064	-13,423,211	純資産の部			
建物	1,935,109,298	1,943,882,509	-8,773,211	基本金	468,761,932	467,441,932	1,320,000
土地	174,816,555	179,466,555	-4,650,000	基本金	468,761,932	467,441,932	1,320,000
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	684,636,316	714,979,827	-30,343,511
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	684,636,316	714,979,827	-30,343,511
減価償却累計額 △	0	0	0	その他の積立金	13,005,575	13,005,222	353
その他の固定資産	233,981,983	240,278,556	-6,296,573	人件費積立金	5,805,575	5,805,222	353
建物	28,686,127	21,296,354	7,389,773	修繕積立金	0	0	0
構築物	17,450,361	18,894,364	-1,444,003	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置	42,369,996	54,627,258	-12,257,262	施設整備等積立金	7,200,000	7,200,000	0
車両運搬具	6,838,404	8,019,033	-1,180,629	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	55,517,974	62,027,078	-6,509,104	その他の積立金	0	0	0
土地	32,512,000	27,862,000	4,650,000	次期繰越活動収支差額	885,593,454	822,883,780	62,709,674
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	885,593,454	822,883,780	62,709,674
減価償却累計額 △	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	62,710,027	86,639,591	-23,929,564
権利	0	0	0	純資産の部合計	2,051,997,277	2,018,310,761	33,686,516
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,702,845,603	2,733,375,120	-30,529,517
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	5,805,575	5,805,222	353				
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	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	37,601,546	34,547,247	3,054,299				
無形固定資産	868,150	1,189,450	-321,300				
電話加入権	212,600	212,600	0				
ソフトウェア	655,550	976,850	-321,300				
資産の部合計	2,702,845,603	2,733,375,120	-30,529,517				

## 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	609,725,669	597,876,384	11,849,285
介護保険収入	609,725,669	597,876,384	11,849,285
利用料収入	232,425,633	231,203,520	1,222,113
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	232,425,633	231,203,520	1,222,113
措置費収入	109,561,564	107,293,237	2,268,327
事務費収入	80,259,082	80,660,645	-401,563
事業費収入	29,302,482	26,632,592	2,669,890
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	108,479,131	95,680,000	12,799,131
経常経費補助金収入	92,631,000	95,680,000	-3,049,000
その他の補助金収入	15,848,131	0	15,848,131
寄附金収入	1,504,960	11,677,166	-10,172,206
寄附金収入	1,504,960	11,677,166	-10,172,206
雑収入	10,564,352	10,646,559	-82,207
雑収入	10,564,352	10,646,559	-82,207
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	11,550,497	14,518,492	-2,967,995
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	11,550,497	14,518,492	-2,967,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,343,511	30,560,250	-216,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	30,343,511	30,560,250	-216,739
事業活動収入計(1)	1,129,255,317	1,114,555,608	14,699,709
人件費支出	608,970,633	585,851,514	23,119,119
役員報酬	0	0	0
職員俸給	295,427,773	293,262,514	2,165,259
職員諸手当	192,889,000	176,911,106	15,977,894
非常勤職員給与	43,819,868	44,183,844	-363,976
退職金	2,344,477	2,926,513	-582,036
退職共済掛金	6,392,100	6,436,800	-44,700
法定福利費	68,097,415	62,130,737	5,966,678
事務費支出	131,442,952	125,913,874	5,529,078
福利厚生費	4,034,706	4,403,579	-368,873
旅費交通費	4,185,681	6,151,860	-1,966,179
研修費	1,004,955	1,536,102	-531,147
消耗品費	5,063,909	4,773,762	290,147
器具什器費	1,216,731	2,831,752	-1,615,021
印刷製本費	86,421	0	86,421
水道光熱費	9,189,268	8,665,980	523,288
燃料費	2,127,895	1,942,901	184,994
修繕費	1,814,593	2,190,485	-375,892
通信運搬費	3,576,170	3,977,065	-400,895
会議費	40,274	36,641	3,633
広報費	26,786,209	23,196,711	3,589,498
業務委託費	27,095,120	26,384,266	710,854
手数料	20,726,792	25,450,094	-4,723,302
損害保険料	4,513,200	3,163,740	1,349,460

賃借料	9,311,272	4,316,112	4,995,160
租税公課	724,550	524,680	199,870
雑費	9,945,206	6,368,144	3,577,062
事業費支出	207,394,915	185,936,535	21,458,380
給食費	101,843,876	97,648,527	4,195,349
材料費	0	0	0
保健衛生費	3,660,912	5,455,804	-1,794,892
被服費	87,108	3,910,074	-3,822,966
教養娯楽費	7,423,401	11,165,108	-3,741,707
日用品費	3,129,998	2,265,842	864,156
本人支給金	235,000	100,000	135,000
水道光熱費	36,826,038	34,847,706	1,978,332
燃料費	7,398,174	6,571,945	826,229
消耗品費	9,029,276	9,856,849	-827,573
器具什器費	5,042,216	6,349,565	-1,307,349
賃借料	5,032,848	3,090,192	1,942,656
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	1,665	261,338	-259,673
修繕費	27,684,403	4,413,585	23,270,818
減価償却費	93,434,350	90,298,137	3,136,213
減価償却費	93,434,350	90,298,137	3,136,213
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	14,604,796	18,068,462	-3,463,666
退職給与引当金繰入	14,604,796	18,068,462	-3,463,666
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)	1,055,847,646	1,006,068,522	49,779,124
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	73,407,671	108,487,086	-35,079,415
【事業活動外収支の部】	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,726,836	517,000	1,209,836
借入金利息補助金収入	1,726,836	517,000	1,209,836
受取利息配当金収入	28,691	72,859	-44,168
受取利息配当金収入	28,691	72,859	-44,168
会計単位間繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000
公益事業会計繰入金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	173,195,439	141,028,976	32,166,463
経理区分間繰入金収入	173,195,439	141,028,976	32,166,463
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)	178,450,966	143,618,835	34,832,131
借入金利息支出	13,395,778	14,434,665	-1,038,887
借入金利息支出	13,395,778	14,434,665	-1,038,887
会計単位間繰入金支出	1,237,393	0	1,237,393
公益事業会計繰入金支出	1,237,393	0	1,237,393
経理区分間繰入金支出	173,195,439	140,201,210	32,994,229
経理区分間繰入金支出	173,195,439	140,201,210	32,994,229
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)	187,828,610	154,635,875	33,192,735
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,377,644	-11,017,040	1,639,396
経常収支差額(7)=(3)+(6)	64,030,027	97,470,046	-33,440,019
【特別収支の部】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	4,603,000	-4,603,000
施設整備補助金収入	0	460,000	-460,000
設備整備補助金収入	0	4,143,000	-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	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別積立金取崩額	0	0	0
その他の収入	0	205,911	-205,911
過年度損益修正益	0	205,911	-205,911
特別収入計(8)	0	4,808,911	-4,808,911
基本金組入額	1,320,000	11,496,366	-10,176,366
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	1,320,000	11,496,366	-10,176,366
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	0	4,143,000	-4,143,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,143,000	-4,143,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
器具及び備品売却損・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	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
特別支出計(9)	1,320,000	15,639,366	-14,319,366
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,320,000	-10,830,455	9,510,455
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	62,710,027	86,639,591	-23,929,564
【繰越活動収支差額の部】	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	822,883,780	721,146,843	101,736,937
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	885,593,807	807,786,434	77,807,373
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
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)	0	15,098,605	-15,098,605
その他積立金取崩額	0	15,098,605	-15,098,605
その他の積立金積立額(17)	353	1,259	-906
その他積立金積立額	353	1,259	-906
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	885,593,454	822,883,780	62,709,674

資金収支計算書

事業所名 総合

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	622,831,000	609,725,669	13,105,331
介護保険収入	622,831,000	609,725,669	13,105,331
利用料収入	238,425,000	232,425,633	5,999,367
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	238,425,000	232,425,633	5,999,367
措置費収入	111,825,000	109,561,564	2,263,436
事務費収入	80,576,000	80,259,082	316,918
事業費収入	31,249,000	29,302,482	1,946,518
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	111,613,000	108,479,131	3,133,869
経常経費補助金収入	93,413,000	92,631,000	782,000
その他の補助金収入	18,200,000	15,848,131	2,351,869
寄附金収入	1,728,000	1,504,960	223,040
寄附金収入	1,728,000	1,504,960	223,040
雑収入	11,325,000	10,564,352	760,648
雑収入	11,325,000	10,564,352	760,648
借入金利息補助金収入	2,123,000	1,726,836	396,164
借入金利息補助金収入	2,123,000	1,726,836	396,164
受取利息配当金収入	59,000	28,338	30,662
受取利息配当金収入	59,000	28,338	30,662
会計単位間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
公益事業会計繰入金収入	3,500,000	3,500,000	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	85,580,000	85,233,260	346,740
経理区分間繰入金収入	85,580,000	85,233,260	346,740
経常収入計(1)	1,189,009,000	1,162,749,743	26,259,257
人件費支出	628,888,000	606,626,156	22,261,844
役員報酬	0	0	0
職員俸給	303,579,000	295,427,773	8,151,227
職員諸手当	202,273,000	192,889,000	9,384,000
非常勤職員給与	46,388,000	43,819,868	2,568,132
退職金	0	0	0
退職共済掛金	7,267,000	6,392,100	874,900
法定福利費	69,381,000	68,097,415	1,283,585
事務費支出	151,951,000	131,442,952	20,508,048
福利厚生費	5,021,000	4,034,706	986,294
旅費交通費	5,830,000	4,185,681	1,644,319
研修費	1,860,000	1,004,955	855,045
消耗品費	6,352,000	5,063,909	1,288,091
器具什器費	3,549,000	1,216,731	2,332,269
印刷製本費	150,000	86,421	63,579
水道光熱費	9,846,000	9,189,268	656,732
燃料費	2,491,000	2,127,895	363,105
修繕費	3,680,000	1,814,593	1,865,407

通信運搬費	4,136,000	3,576,170	559,830
会議費	272,000	40,274	231,726
広報費	28,320,000	26,786,209	1,533,791
業務委託費	27,752,000	27,095,120	656,880
手数料	24,754,000	20,726,792	4,027,208
損害保険料	5,211,000	4,513,200	697,800
賃借料	9,945,000	9,311,272	633,728
租税公課	1,136,000	724,550	411,450
雑費	11,646,000	9,945,206	1,700,794
事業費支出	221,186,000	207,394,915	13,791,085
給食費	106,380,000	101,843,876	4,536,124
材料費	0	0	0
保健衛生費	5,395,000	3,660,912	1,734,088
被服費	525,000	87,108	437,892
教養娯楽費	9,087,000	7,423,401	1,663,599
日用品費	3,510,000	3,129,998	380,002
本人支給金	300,000	235,000	65,000
水道光熱費	37,814,000	36,826,038	987,962
燃料費	7,750,000	7,398,174	351,826
消耗品費	10,080,000	9,029,276	1,050,724
器具什器費	6,400,000	5,042,216	1,357,784
賃借料	5,210,000	5,032,848	177,152
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	110,000	1,665	108,335
修繕費	28,625,000	27,684,403	940,597
借入金利息支出	13,462,000	13,395,778	66,222
借入金利息支出	13,462,000	13,395,778	66,222
会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
経理区分間繰入金支出	85,235,000	85,233,260	1,740
経理区分間繰入金支出	85,235,000	85,233,260	1,740
経常支出計(2)	1,101,722,000	1,045,093,061	56,628,939
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,287,000	117,656,682	-30,369,682
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	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)	0	0	0
固定資産取得支出	77,646,000	70,338,614	7,307,386
建物取得支出	57,750,000	57,750,000	0

車両運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000	0
その他の資産取得支出	17,996,000	10,688,614	7,307,386
ソフトウェア	0	0	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)	77,646,000	70,338,614	7,307,386
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,646,000	-70,338,614	-7,307,386
【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	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
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)	15,100,000	15,100,000	0
借入金元金償還金支出	64,433,000	64,432,789	211
設備資金借入金償還金支出	64,433,000	64,432,789	211
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	6,689,000	5,636,169	1,052,831
長期貸付金支出	0	0	0
退職共済預け金支出	6,689,000	5,636,169	1,052,831
過年度損益修正損	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)	71,122,000	70,068,958	1,053,042
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,022,000	-54,968,958	-1,053,042
予備費(10)	6,217,000	0	6,217,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,598,000	-7,650,890	-44,947,110
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	340,946,688	-340,946,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	-52,598,000	333,295,798	-385,893,798