

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
介護保険事業収入	2,555,971,000	3,170,007,000	614,036,000	
施設介護料収入	359,102,000	464,667,000	105,565,000	
居宅介護料収入	982,372,000	1,072,539,000	90,167,000	
地域密着型介護料収入	175,412,000	182,326,000	6,914,000	
居宅介護支援介護料収入	193,017,000	221,860,000	28,843,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	61,712,000	67,388,000	5,676,000	
利用者等利用料収入	182,750,000	204,124,000	21,374,000	
その他の事業収入	593,686,000	949,183,000	355,497,000	
自費サービス収入	7,920,000	7,920,000	0	
児童福祉事業収入	88,049,000	102,434,000	14,385,000	
その他の事業収入	88,049,000	102,434,000	14,385,000	
障害福祉サービス等事業収入	83,133,000	86,639,000	3,506,000	
自立支援給付費収入	80,612,000	83,977,000	3,365,000	
利用者負担金収入	2,385,000	2,526,000	141,000	
特定費用収入	136,000	136,000	0	
医療事業収入	283,793,000	323,097,000	39,304,000	
訪問看護療養費収入（公費）	265,144,000	301,915,000	36,771,000	
訪問看護利用料収入	13,365,000	16,180,000	2,815,000	
その他の医療事業収入	5,284,000	5,002,000	▲ 282,000	
人材育成事業収入	68,101,000	68,619,000	518,000	
人材育成事業収入	68,101,000	68,619,000	518,000	
その他事業収入	190,127,000	194,120,000	3,993,000	
事業団補助金収入（公費）	188,920,000	193,144,000	4,224,000	
その他事業収入	1,207,000	976,000	▲ 231,000	
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,070,000	▲ 360,000	
受取利息配当金収入	33,000	1,000	▲ 32,000	
その他の収入	72,413,000	27,514,000	▲ 44,899,000	
受入研修費収入	4,429,000	5,340,000	911,000	
利用者等外給食費収入	3,776,000	3,118,000	▲ 658,000	
雑収入	64,208,000	19,056,000	▲ 45,152,000	
事業活動収入計(1)	3,343,050,000	3,973,501,000	630,451,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	2,658,629,000	2,953,056,000	294,427,000	
役員報酬支出	7,472,000	7,918,000	446,000	
職員給料支出	1,203,533,000	1,400,149,000	196,616,000	
職員賞与支出	287,785,000	346,093,000	58,308,000	
非常勤職員給与支出	803,715,000	820,739,000	17,024,000	
派遣職員費支出	1,180,000	1,165,000	▲ 15,000	
退職給付支出	15,566,000	20,280,000	4,714,000	
法定福利費支出	339,378,000	356,712,000	17,334,000	
事業費支出	267,199,000	333,741,000	66,542,000	
給食費支出	82,085,000	88,308,000	6,223,000	
介護用品費支出	16,123,000	18,666,000	2,543,000	
医薬品費支出	658,000	724,000	66,000	
保健衛生費支出	6,784,000	8,429,000	1,645,000	
教養娯楽費支出	7,615,000	6,671,000	▲ 944,000	
日用品費支出	2,144,000	3,095,000	951,000	
本人支給金支出	596,000	278,000	▲ 318,000	
水道光熱費支出	87,918,000	130,454,000	42,536,000	
燃料費支出	120,000	31,000	▲ 89,000	
消耗器具備品費支出	3,938,000	15,027,000	11,089,000	
保険料支出	2,851,000	3,426,000	575,000	
賃借料支出	39,158,000	40,924,000	1,766,000	
教育指導費支出	877,000	1,198,000	321,000	
車輛費支出	9,686,000	9,136,000	▲ 550,000	
研修費支出	5,680,000	6,562,000	882,000	
雑支出	966,000	812,000	▲ 154,000	
事務費支出	529,843,000	634,174,000	104,331,000	
福利厚生費支出	22,225,000	24,346,000	2,121,000	
職員被服費支出	6,840,000	6,944,000	104,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費支出	8,960,000	8,052,000	▲ 908,000	
研修研究費支出	8,458,000	8,570,000	112,000	
事務消耗品費支出	21,039,000	29,372,000	8,333,000	
印刷製本費支出	10,751,000	10,890,000	139,000	
水道光熱費支出	4,381,000	5,037,000	656,000	
修繕費支出	7,006,000	7,496,000	490,000	
通信運搬費支出	35,670,000	40,619,000	4,949,000	
会議費支出	44,000	44,000	0	
広報費支出	9,497,000	8,365,000	▲ 1,132,000	
業務委託費支出	252,600,000	339,206,000	86,606,000	
手数料支出	23,117,000	27,487,000	4,370,000	
保険料支出	681,000	786,000	105,000	
賃借料支出	11,178,000	12,447,000	1,269,000	
土地・建物賃借料支出	75,883,000	73,046,000	▲ 2,837,000	
租税公課支出	7,305,000	6,188,000	▲ 1,117,000	
保守料支出	16,014,000	15,824,000	▲ 190,000	
渉外費支出	375,000	500,000	125,000	
諸会費支出	1,881,000	1,886,000	5,000	
車輛費支出	678,000	608,000	▲ 70,000	
雑支出	5,260,000	6,461,000	1,201,000	
その他の支出	2,571,000	3,345,000	774,000	
利用者等外給食費支出	2,571,000	3,345,000	774,000	
事業活動支出計(2)	3,458,242,000	3,924,316,000	466,074,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 115,192,000	49,185,000	164,377,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等補助金収入	1,581,000	0	▲ 1,581,000	
施設整備等補助金収入	1,581,000	0	▲ 1,581,000	
施設整備等収入計(4)	1,581,000	0	▲ 1,581,000	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	24,944,000	68,223,000	43,279,000	
構築物取得支出	0	5,806,000	5,806,000	
器具及び備品取得支出	8,068,000	12,417,000	4,349,000	
ソフトウェア取得支出	16,876,000	50,000,000	33,124,000	
施設整備等支出計(5)	24,944,000	68,223,000	43,279,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 23,363,000	▲ 68,223,000	▲ 44,860,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
積立資産取崩収入	394,577,000	50,000,000	▲ 344,577,000	
新規事業等積立資産取崩収入	111,373,000	0	▲ 111,373,000	
危機管理等積立資産取崩収入	274,832,000	0	▲ 274,832,000	
まごころ積立資産取崩収入	1,372,000	0	▲ 1,372,000	
電算システム積立資産取崩収入	7,000,000	50,000,000	43,000,000	
その他の活動収入計(7)	394,577,000	50,000,000	▲ 344,577,000	
その他の活動による収支(支出)				
長期貸付金支出	1,560,000	0	▲ 1,560,000	
積立資産支出	41,909,000	35,980,000	▲ 5,929,000	
修繕等積立資産積立支出	10,416,000	10,416,000	0	
備品購入積立資産積立支出	5,663,000	5,164,000	▲ 499,000	
危機管理等積立資産積立支出	15,000,000	0	▲ 15,000,000	
まごころ積立資産積立支出	430,000	0	▲ 430,000	
電算システム積立資産積立支出	10,400,000	20,400,000	10,000,000	
その他の活動による支出	1,782,000	0	▲ 1,782,000	
差入保証金支出	1,782,000	0	▲ 1,782,000	
その他の活動支出計(8)	45,251,000	35,980,000	▲ 9,271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,326,000	14,020,000	▲ 335,306,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,771,000	▲ 5,018,000	▲ 215,789,000	
前期末支払資金残高(12)	919,377,076	1,130,148,076	210,771,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,130,148,076	1,125,130,076	▲ 5,018,000	