

総合比較資金収支計算書

令和 8 年 3 月現在																		12 ヶ月経過	12 ヶ月分比較	決算月 3	単位：円
コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F				
		金 額	構成比	当月予算	増減額	予算比	前期同月実績	増減額	前期比	金 額	構成比	累計予算	増減額	予算比	前期累計実績	増減額	前期比				
9601	【介護保険事業収入】	331,495,482	96.6	336,972,000	△5,476,518	98.4	346,202,183	△14,706,701	95.8	331,495,482	96.6	336,972,000	△5,476,518	98.4	346,202,183	△14,706,701	95.8				
9912	【居宅介護料収入】	55,727,016	16.2	58,033,000	△2,305,984	96.0	58,440,278	△2,713,262	95.4	55,727,016	16.2	58,033,000	△2,305,984	96.0	58,440,278	△2,713,262	95.4				
196121	(介護報酬収入)	49,576,788	14.4	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0	49,576,788	14.4	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0				
4111	介護報酬収入	49,576,788	14.4	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0	49,576,788	14.4	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0				
196122	(利用者負担金収入)	6,150,228	1.8	6,426,000	△275,772	95.7	6,821,627	△671,399	90.2	6,150,228	1.8	6,426,000	△275,772	95.7	6,821,627	△671,399	90.2				
4116	介護負担金収入(公費)	448,222	0.1	465,000	△16,778	96.4	641,005	△192,783	69.9	448,222	0.1	465,000	△16,778	96.4	641,005	△192,783	69.9				
4117	介護負担金収入(一般)	5,702,006	1.7	5,961,000	△258,994	95.7	6,180,622	△478,616	92.3	5,702,006	1.7	5,961,000	△258,994	95.7	6,180,622	△478,616	92.3				
9913	【地域密着型介護料収入】	151,958,703	44.3	155,382,000	△3,423,297	97.8	163,506,353	△11,547,650	92.9	151,958,703	44.3	155,382,000	△3,423,297	97.8	163,506,353	△11,547,650	92.9				
196131	(介護報酬収入)	135,898,503	39.6	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5	135,898,503	39.6	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5				
4121	介護報酬収入	135,898,503	39.6	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5	135,898,503	39.6	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5				
196132	(利用者負担金収入)	16,060,200	4.7	15,569,000	491,200	103.2	18,101,659	△2,041,459	88.7	16,060,200	4.7	15,569,000	491,200	103.2	18,101,659	△2,041,459	88.7				
4126	介護負担金収入(公費)	3,335,917	1.0	2,170,000	1,165,917	153.7	3,019,766	316,151	110.5	3,335,917	1.0	2,170,000	1,165,917	153.7	3,019,766	316,151	110.5				
4127	介護負担金収入(一般)	12,724,283	3.7	13,399,000	△674,717	95.0	15,081,893	△2,357,610	84.4	12,724,283	3.7	13,399,000	△674,717	95.0	15,081,893	△2,357,610	84.4				
9914	【居宅介護支援介護料収入】	52,338,467	15.2	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6	52,338,467	15.2	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6				
4131	居宅介護支援介護料収入	52,338,467	15.2	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6	52,338,467	15.2	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6				
9917	【介護予防・日常生活支援総】	5,597,638	1.6	5,694,000	△96,362	98.3	5,341,457	256,181	104.8	5,597,638	1.6	5,694,000	△96,362	98.3	5,341,457	256,181	104.8				
4133	事業費収入	5,041,468	1.5	5,125,000	△83,532	98.4	4,769,766	271,702	105.7	5,041,468	1.5	5,125,000	△83,532	98.4	4,769,766	271,702	105.7				
4134	事業負担金収入(公費)	109,671		117,000	△7,329	93.7	81,919	27,752	133.9	109,671		117,000	△7,329	93.7	81,919	27,752	133.9				
4135	事業負担金収入(一般)	446,499	0.1	452,000	△5,501	98.8	489,772	△43,273	91.2	446,499	0.1	452,000	△5,501	98.8	489,772	△43,273	91.2				
9915	【利用者等利用料収入】	46,258,165	13.5	46,960,000	△701,835	98.5	47,612,126	△1,353,961	97.2	46,258,165	13.5	46,960,000	△701,835	98.5	47,612,126	△1,353,961	97.2				
4145	食費収入(一般)	12,893,830	3.8	12,746,000	147,830	101.2	13,741,739	△847,909	93.8	12,893,830	3.8	12,746,000	147,830	101.2	13,741,739	△847,909	93.8				
4147	居住費収入(一般)	18,139,254	5.3	18,498,000	△358,746	98.1	19,141,542	△1,002,288	94.8	18,139,254	5.3	18,498,000	△358,746	98.1	19,141,542	△1,002,288	94.8				
4148	その他の利用料収入	15,225,081	4.4	15,716,000	△490,919	96.9	14,728,845	496,236	103.4	15,225,081	4.4	15,716,000	△490,919	96.9	14,728,845	496,236	103.4				
9916	【その他の事業収入】	19,615,493	5.7	18,660,000	955,493	105.1	20,279,855	△664,362	96.7	19,615,493	5.7	18,660,000	955,493	105.1	20,279,855	△664,362	96.7				
4151	補助金事業収入(公費)	16,472,546	4.8	15,540,000	932,546	106.0	17,290,825	△818,279	95.3	16,472,546	4.8	15,540,000	932,546	106.0	17,290,825	△818,279	95.3				
4153	受託事業収入(公費)	2,903,328	0.8	2,804,000	99,328	103.5	2,706,380	196,948	107.3	2,903,328	0.8	2,804,000	99,328	103.5	2,706,380	196,948	107.3				
4154	その他の事業収入	239,619	0.1	316,000	△76,381	75.8	282,650	△43,031	84.8	239,619	0.1	316,000	△76,381	75.8	282,650	△43,031	84.8				
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5				
9961	【自立支援給付費収入】	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5				
4261	介護給付費収入	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,779,000	52	100.0	8,397,947	381,105	104.5				
9612	【経常経費寄附金収入】	338,500	0.1	20,000	318,500	1692.5		338,500		338,500	0.1	20,000	318,500	1692.5		338,500					
4471	経常経費寄附金収入	338,500	0.1	20,000	318,500	1692.5		338,500		338,500	0.1	20,000	318,500	1692.5		338,500					
9613	【受取利息配当金収入】	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5				
4481	受取利息配当金収入	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5				
9614	【その他の収入】	2,403,708	0.7	2,333,000	70,708	103.0	2,133,400	270,308	112.7	2,403,708	0.7	2,333,000	70,708	103.0	2,133,400	270,308	112.7				
4491	受入研修費収入	60,000		60,000		100.0	48,000	12,000	125.0	60,000		60,000		100.0	48,000	12,000	125.0				
4492	利用者等外給食費収入	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0				
4493	雑収入	190,968	0.1	185,000	5,968	103.2	146,060	44,908	130.7	190,968	0.1	185,000	5,968	103.2	146,060	44,908	130.7				
9620	【事業活動収入計】	343,206,653	100.0	348,293,000	△5,086,347	98.5	356,784,518	△13,577,865	96.2	343,206,653	100.0	348,293,000	△5,086,347	98.5	356,784,518	△13,577,865	96.2				
9631	【人件費支出】	271,416,245	79.1	269,734,000	1,682,245	100.6	280,757,147	△9,340,902	96.7	271,416,245	79.1	269,734,000	1,682,245	100.6	280,757,147	△9,340,902	96.7				
4601	役員報酬支出	250,000	0.1	241,000	9,000	103.7	320,000	△70,000	78.1	250,000	0.1	241,000	9,000	103.7	320,000	△70,000	78.1				
4602	職員給料支出	97,205,556	28.3	97,066,000	139,556	100.1	103,306,976	△6,101,420	94.1	97,205,556	28.3	97,066,000	139,556	100.1	103,306,976	△6,101,420	94.1				
4603	職員賞与支出	29,603,140	8.6	29,183,000	420,140	101.4	29,913,230	△310,090	99.0	29,603,140	8.6	29,183,000	420,140	101.4	29,913,230	△310,090	99.0				
4605	非常勤職員給与支出	109,260,690	31.8	108,263,000	997,690	100.9	108,500,305	760,385	100.7	109,260,690	31.8	108,263,000	997,690	100.9	108,500,305	760,385	100.7				
4607	退職給付支出			168,000	△168,000		3,074,500	△3,074,500				168,000	△168,000		3,074,500	△3,074,500					
4608	法定福利費支出	29,509,048	8.6	29,038,000	471,048	101.6	29,421,072	87,976	100.3	29,509,048	8.6	29,038,000	471,048	101.6	29,421,072	87,976	100.3				
4611	通勤交通費支出	5,587,811	1.6	5																	

総合比較資金収支計算書

令和 8 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月 3 単位：円																	
コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F
		金 額	構成比	当月予算	増減額	予算比	前期同月実績	増減額	前期比	金 額	構成比	累計予算	増減額	予算比	前期累計実績	増減額	前期比
4714	消耗器具備品費支出	513,327	0.1	428,000	85,327	119.9	724,159	△210,832	70.9	513,327	0.1	428,000	85,327	119.9	724,159	△210,832	70.9
4715	保 険 料 支 出	244,270	0.1	243,000	1,270	100.5	282,310	△38,040	86.5	244,270	0.1	243,000	1,270	100.5	282,310	△38,040	86.5
4716	賃 借 料 支 出	1,279,590	0.4	1,169,000	110,590	109.5	1,013,600	265,990	126.2	1,279,590	0.4	1,169,000	110,590	109.5	1,013,600	265,990	126.2
4720	車 輛 費 支 出	298,309	0.1	345,000	△46,691	86.5	599,770	△301,461	49.7	298,309	0.1	345,000	△46,691	86.5	599,770	△301,461	49.7
4729	雑 支 出	5,360		5,000	360	107.2	1,799	3,561	297.9	5,360		5,000	360	107.2	1,799	3,561	297.9
9633	【 事 務 費 支 出 】	37,975,381	11.1	37,965,000	10,381	100.0	40,727,664	△2,752,283	93.2	37,975,381	11.1	37,965,000	10,381	100.0	40,727,664	△2,752,283	93.2
4801	福 利 厚 生 費 支 出	1,198,037	0.3	1,546,000	△347,963	77.5	1,422,053	△224,016	84.2	1,198,037	0.3	1,546,000	△347,963	77.5	1,422,053	△224,016	84.2
4802	職 員 被 服 費 支 出	444,043	0.1	444,000	43	100.0	204,817	239,226	216.8	444,043	0.1	444,000	43	100.0	204,817	239,226	216.8
4803	旅 費 交 通 費 支 出	750,331	0.2	730,000	20,331	102.8	616,220	134,111	121.8	750,331	0.2	730,000	20,331	102.8	616,220	134,111	121.8
4804	研 修 研 究 費 支 出	293,061	0.1	304,000	△10,939	96.4	295,184	△2,123	99.3	293,061	0.1	304,000	△10,939	96.4	295,184	△2,123	99.3
4805	事務消耗品費支出	1,099,650	0.3	1,085,000	14,650	101.4	921,189	178,461	119.4	1,099,650	0.3	1,085,000	14,650	101.4	921,189	178,461	119.4
4806	印刷製本費支出	18,220		18,000	220	101.2		18,220		18,220		18,000	220	101.2		18,220	
4808	燃 料 費 支 出			51,000	△51,000							51,000	△51,000				
4809	修 繕 費 支 出	830,709	0.2	509,000	321,709	163.2	1,419,569	△588,860	58.5	830,709	0.2	509,000	321,709	163.2	1,419,569	△588,860	58.5
4810	通信運搬費支出	3,775,837	1.1	3,698,000	77,837	102.1	3,782,061	△6,224	99.8	3,775,837	1.1	3,698,000	77,837	102.1	3,782,061	△6,224	99.8
4811	会 議 費 支 出	41,796		49,000	△7,204	85.3	61,341	△19,545	68.1	41,796		49,000	△7,204	85.3	61,341	△19,545	68.1
4812	広 報 費 支 出	138,000		297,000	△159,000	46.5	258,000	△120,000	53.5	138,000		297,000	△159,000	46.5	258,000	△120,000	53.5
4813	業 務 委 託 費 支 出	1,327,466	0.4	1,323,000	4,466	100.3	3,457,100	△2,129,634	38.4	1,327,466	0.4	1,323,000	4,466	100.3	3,457,100	△2,129,634	38.4
4814	手 数 料 支 出	551,555	0.2	547,000	4,555	100.8	1,429,592	△878,037	38.6	551,555	0.2	547,000	4,555	100.8	1,429,592	△878,037	38.6
4815	保 険 料 支 出	305,010	0.1	378,000	△72,990	80.7	452,420	△147,410	67.4	305,010	0.1	378,000	△72,990	80.7	452,420	△147,410	67.4
4816	賃 借 料 支 出	4,590,740	1.3	4,651,000	△60,260	98.7	4,184,180	406,560	109.7	4,590,740	1.3	4,651,000	△60,260	98.7	4,184,180	406,560	109.7
4817	土地・建物賃借料支出	18,921,313	5.5	18,946,000	△24,687	99.9	18,458,634	462,679	102.5	18,921,313	5.5	18,946,000	△24,687	99.9	18,458,634	462,679	102.5
4818	租 税 公 課 支 出	139,100		173,000	△33,900	80.4	147,200	△8,100	94.5	139,100		173,000	△33,900	80.4	147,200	△8,100	94.5
4819	保 守 料 支 出	485,100	0.1	488,000	△2,900	99.4	485,100		100.0	485,100	0.1	488,000	△2,900	99.4	485,100		100.0
4820	渉 外 費 支 出	185,120	0.1	146,000	39,120	126.8	164,659	20,461	112.4	185,120	0.1	146,000	39,120	126.8	164,659	20,461	112.4
4821	諸 会 費 支 出	714,029	0.2	678,000	36,029	105.3	718,162	△4,133	99.4	714,029	0.2	678,000	36,029	105.3	718,162	△4,133	99.4
4822	共 益 費 支 出	829,776	0.2	831,000	△1,224	99.9	829,776		100.0	829,776	0.2	831,000	△1,224	99.9	829,776		100.0
4829	雑 支 出	457,651	0.1	459,000	△1,349	99.7	719,620	△261,969	63.6	457,651	0.1	459,000	△1,349	99.7	719,620	△261,969	63.6
4823	車 輛 費 支 出	662,524	0.2	417,000	245,524	158.9	548,412	114,112	120.8	662,524	0.2	417,000	245,524	158.9	548,412	114,112	120.8
4824	保 健 衛 生 支 出	216,313	0.1	197,000	19,313	109.8	152,375	63,938	142.0	216,313	0.1	197,000	19,313	109.8	152,375	63,938	142.0
9637	【利用者負担軽減額】	37,586		38,000	△414	98.9	20,415	17,171	184.1	37,586		38,000	△414	98.9	20,415	17,171	184.1
4911	利用者負担軽減額	37,586		38,000	△414	98.9	20,415	17,171	184.1	37,586		38,000	△414	98.9	20,415	17,171	184.1
9638	【 支 払 利 息 支 出 】	44,400		46,000	△1,600	96.5	109,398	△64,998	40.6	44,400		46,000	△1,600	96.5	109,398	△64,998	40.6
4921	支 払 利 息 支 出	44,400		46,000	△1,600	96.5	109,398	△64,998	40.6	44,400		46,000	△1,600	96.5	109,398	△64,998	40.6
9639	【 その他の支出 】	2,152,790	0.6	2,088,000	64,790	103.1	1,943,740	209,050	110.8	2,152,790	0.6	2,088,000	64,790	103.1	1,943,740	209,050	110.8
4931	利用者等外給食費支出	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0
4932	雑 支 出	50			50		4,400	△4,350	1.1	50			50		4,400	△4,350	1.1
9649	【事業活動支出計】	337,990,815	98.5	335,724,000	2,266,815	100.7	348,642,643	△10,651,828	96.9	337,990,815	98.5	335,724,000	2,266,815	100.7	348,642,643	△10,651,828	96.9
9650	【事業活動資金収支差額】	5,215,838	1.5	12,569,000	△7,353,162	41.5	8,141,875	△2,926,037	64.1	5,215,838	1.5	12,569,000	△7,353,162	41.5	8,141,875	△2,926,037	64.1
9651	【施設整備等補助金収入】						7,205,000	△7,205,000							7,205,000	△7,205,000	
5101	施設整備等補助金収入						7,205,000	△7,205,000							7,205,000	△7,205,000	
9652	【施設整備等寄附金収入】						3,506	△3,506							3,506	△3,506	
5111	施設整備等寄附金収入						3,506	△3,506							3,506	△3,506	
9654	【固定資産売却収入】	1,345,193	0.4	1,327,000	18,193	101.4	803,000	542,193	167.5	1,345,193	0.4	1,327,000	18,193	101.4	803,000	542,193	167.5
5137	車輛運搬具売却収入	3		3,000	△2,997	0.1		3		3		3,000	△2,997	0.1		3	
5138	器具及び備品売却収入	1,310,040	0.4	1,311,000	△960	99.9		1,310,040		1,310,040	0.4	1,311,000	△960	99.9		1,310,040	
5142	ソフトウェア売却収入						803,000	△803,000							803,000	△803,000	
5144	その他の固定資産売却収入	35,150		13,000	22,150	270.4		35,150		35,150		13,000	22,150	270.4		35,150	
9660	【施設整備等収入計】	1,345,193	0.4	1,327,000	18,193	101.4	8,011,506	△6,666,313	16.8	1,345,193	0.4	1,327,000	18,193	101.4	8,011,506	△6,666,313	16.8
9661	【設備資金借入元金償還支出】	4,117,000	1.2	4,117,000		100.0	3,988,000	129,000	103.2	4,117,000	1.2	4,117,000		100.0	3,988,000	129,000	103.2
5201	設備資金借入元金償還支出	4,117,000	1.2	4,117,000		100.0	3,988,000	129,000	103.2	4,117,000	1.2	4,117,000		100.0	3,988,000	129,000	103.2
9662	【固定資産取得支出】	4,079,900	1.2	2,937,000	1,142,900	138.9	10,064,760	△5,984,860	40.5	4,079,900	1.2	2,937,000	1,142,900	138.9	10,064,760	△5,984,860	40.5

総合比較資金収支計算書

令和 8 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月 3 単位：円																	
コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F
		金 額	構成比							金 額	構成比						
5213	建 物 取 得 支 出						4,015,000	△4,015,000							4,015,000	△4,015,000	
5214	建 物 取 得 支 出						3,190,000	△3,190,000							3,190,000	△3,190,000	
5218	器具及び備品取得支出	4,079,900	1.2	2,937,000	1,142,900	138.9	1,432,200	2,647,700	284.9	4,079,900	1.2	2,937,000	1,142,900	138.9	1,432,200	2,647,700	284.9
5222	ソフトウェア取得支出						1,427,560	△1,427,560							1,427,560	△1,427,560	
9663	【固定資産除却・廃棄支出】	49,503		50,000	△497	99.0		49,503		49,503		50,000	△497	99.0		49,503	
5230	固定資産除却・廃棄支出	49,503		50,000	△497	99.0		49,503		49,503		50,000	△497	99.0		49,503	
9669	【施設整備等支出計】	8,246,403	2.4	7,104,000	1,142,403	116.1	14,052,760	△5,806,357	58.7	8,246,403	2.4	7,104,000	1,142,403	116.1	14,052,760	△5,806,357	58.7
9670	【施設整備等資金収支差額】	△6,901,210	△2.0	△5,777,000	△1,124,210	119.5	△6,041,254	△859,956	114.2	△6,901,210	△2.0	△5,777,000	△1,124,210	119.5	△6,041,254	△859,956	114.2
9675	【積立資産取崩収入】						1,284,250	△1,284,250							1,284,250	△1,284,250	
5343	施設整備等積立資産取崩収						1,284,250	△1,284,250							1,284,250	△1,284,250	
9680	【事業区分間繰入金収入】	11,800,000	3.4	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2	11,800,000	3.4	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
5391	事業区分間繰入金収入	11,800,000	3.4	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2	11,800,000	3.4	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
9681	【拠点区分間繰入金収入】	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
5401	拠点区分間繰入金収入	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
9684	【拠点区分間移管収入】						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000	
5165	拠点区分間移管収入						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000	
9685	【その他の活動収入計】	30,160,000	8.8	23,160,000	7,000,000	130.2	37,223,250	△7,063,250	81.0	30,160,000	8.8	23,160,000	7,000,000	130.2	37,223,250	△7,063,250	81.0
9689	【積立資産支出】	274,000	0.1	274,000		100.0	1,500,000	△1,226,000	18.3	274,000	0.1	274,000		100.0	1,500,000	△1,226,000	18.3
5533	施設整備等積立資産支出	274,000	0.1	274,000		100.0	1,500,000	△1,226,000	18.3	274,000	0.1	274,000		100.0	1,500,000	△1,226,000	18.3
9694	【事業区分間繰入金支出】	11,800,000	3.4	11,800,000		100.0	8,600,000	3,200,000	137.2	11,800,000	3.4	11,800,000		100.0	8,600,000	3,200,000	137.2
5581	事業区分間繰入金支出	11,800,000	3.4	11,800,000		100.0	8,600,000	3,200,000	137.2	11,800,000	3.4	11,800,000		100.0	8,600,000	3,200,000	137.2
9695	【拠点区分間繰入金支出】	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
5591	拠点区分間繰入金支出	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7	18,360,000	5.3	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
9790	【拠点区分間移管支出】						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000	
5282	拠点区分間移管支出						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000	
9698	【その他の活動支出計】	30,434,000	8.9	30,434,000		100.0	37,439,000	△7,005,000	81.3	30,434,000	8.9	30,434,000		100.0	37,439,000	△7,005,000	81.3
9699	【その他の活動資金収支差額】	△274,000	△0.1	△7,274,000	7,000,000	3.8	△215,750	△58,250	127.0	△274,000	△0.1	△7,274,000	7,000,000	3.8	△215,750	△58,250	127.0
9700	〔当期資金収支差額合計〕	△1,959,372	△0.6	△482,000	△1,477,372	406.5	1,884,871	△3,844,243	****	△1,959,372	△0.6	△482,000	△1,477,372	406.5	1,884,871	△3,844,243	****
5991	前期末支払資金残高			1,430,190,000	△1,430,190,000					117,943,658	34.4	1,430,190,000	△1,312,246,342	8.2	116,058,787	1,884,871	101.6
9702	〔当期末支払資金残高〕	△1,959,372	△0.6	1,429,708,000	△1,431,667,372	****	1,884,871	△3,844,243	****	115,984,286	33.8	1,429,708,000	△1,313,723,714	8.1	117,943,658	△1,959,372	98.3
9700	〔当期資金収支差額合計〕	△1,959,372	△0.6	△482,000	△1,477,372	406.5	1,884,871	△3,844,243	****	△1,959,372	△0.6	△482,000	△1,477,372	406.5	1,884,871	△3,844,243	****

総合比較事業活動計算書

令和 8 年 3 月現在																		12 ヶ月経過	12 ヶ月分比較	決算月 3	単位：円
コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F				
		金 額	構成比	当月予算	増減額	予算比	前期同月実績	増減額	前期比	金 額	構成比	累計予算	増減額	予算比	前期累計実績	増減額	前期比				
9801	【介護保険事業収益】	331,495,482	97.3	338,213,000	△6,717,518	98.0	346,202,183	△14,706,701	95.8	331,495,482	97.3	338,213,000	△6,717,518	98.0	346,202,183	△14,706,701	95.8				
19912	【居宅介護料収益】	55,727,016	16.4	58,033,000	△2,305,984	96.0	58,440,278	△2,713,262	95.4	55,727,016	16.4	58,033,000	△2,305,984	96.0	58,440,278	△2,713,262	95.4				
198121	【介護報酬収益】	49,576,788	14.6	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0	49,576,788	14.6	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0				
6111	介護報酬収益	49,576,788	14.6	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0	49,576,788	14.6	51,607,000	△2,030,212	96.1	51,618,651	△2,041,863	96.0				
198122	【利用者負担金収益】	6,150,228	1.8	6,426,000	△275,772	95.7	6,821,627	△671,399	90.2	6,150,228	1.8	6,426,000	△275,772	95.7	6,821,627	△671,399	90.2				
6116	介護負担金収益(公費)	448,222	0.1	465,000	△16,778	96.4	641,005	△192,783	69.9	448,222	0.1	465,000	△16,778	96.4	641,005	△192,783	69.9				
6117	介護負担金収益(一般)	5,702,006	1.7	5,961,000	△258,994	95.7	6,180,622	△478,616	92.3	5,702,006	1.7	5,961,000	△258,994	95.7	6,180,622	△478,616	92.3				
19913	【地域密着型介護料収益】	151,958,703	44.6	156,188,000	△4,229,297	97.3	163,506,353	△11,547,650	92.9	151,958,703	44.6	156,188,000	△4,229,297	97.3	163,506,353	△11,547,650	92.9				
198131	【介護報酬収益】	135,898,503	39.9	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5	135,898,503	39.9	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5				
6121	介護報酬収益	135,898,503	39.9	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5	135,898,503	39.9	139,813,000	△3,914,497	97.2	145,404,694	△9,506,191	93.5				
198132	【利用者負担金収益】	16,060,200	4.7	16,375,000	△314,800	98.1	18,101,659	△2,041,459	88.7	16,060,200	4.7	16,375,000	△314,800	98.1	18,101,659	△2,041,459	88.7				
6126	介護負担金収益(公費)	3,335,917	1.0	2,976,000	359,917	112.1	3,019,766	316,151	110.5	3,335,917	1.0	2,976,000	359,917	112.1	3,019,766	316,151	110.5				
6127	介護負担金収益(一般)	12,724,283	3.7	13,399,000	△674,717	95.0	15,081,893	△2,357,610	84.4	12,724,283	3.7	13,399,000	△674,717	95.0	15,081,893	△2,357,610	84.4				
19914	【居宅介護支援介護料収益】	52,338,467	15.4	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6	52,338,467	15.4	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6				
6131	居宅介護支援介護料収益	52,338,467	15.4	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6	52,338,467	15.4	52,243,000	95,467	100.2	51,022,114	1,316,353	102.6				
19917	【介護予防・日常生活支援経	5,597,638	1.6	5,694,000	△96,362	98.3	5,341,457	256,181	104.8	5,597,638	1.6	5,694,000	△96,362	98.3	5,341,457	256,181	104.8				
6133	事業費収益	5,041,468	1.5	5,125,000	△83,532	98.4	4,769,766	271,702	105.7	5,041,468	1.5	5,125,000	△83,532	98.4	4,769,766	271,702	105.7				
6134	事業負担金収益(公費)	109,671		117,000	△7,329	93.7	81,919	27,752	133.9	109,671		117,000	△7,329	93.7	81,919	27,752	133.9				
6135	事業負担金収益(一般)	446,499	0.1	452,000	△5,501	98.8	489,772	△43,273	91.2	446,499	0.1	452,000	△5,501	98.8	489,772	△43,273	91.2				
19915	【利用者等利用料収益】	46,258,165	13.6	46,960,000	△701,835	98.5	47,612,126	△1,353,961	97.2	46,258,165	13.6	46,960,000	△701,835	98.5	47,612,126	△1,353,961	97.2				
6145	食費収益(一般)	12,893,830	3.8	12,720,000	173,830	101.4	13,741,739	△847,909	93.8	12,893,830	3.8	12,720,000	173,830	101.4	13,741,739	△847,909	93.8				
6147	居住費収益(一般)	18,139,254	5.3	18,498,000	△358,746	98.1	19,141,542	△1,002,288	94.8	18,139,254	5.3	18,498,000	△358,746	98.1	19,141,542	△1,002,288	94.8				
6148	その他の利用料収益	15,225,081	4.5	15,742,000	△516,919	96.7	14,728,845	496,236	103.4	15,225,081	4.5	15,742,000	△516,919	96.7	14,728,845	496,236	103.4				
19916	【その他の事業収益】	19,615,493	5.8	19,095,000	520,493	102.7	20,279,855	△664,362	96.7	19,615,493	5.8	19,095,000	520,493	102.7	20,279,855	△664,362	96.7				
6151	補助金事業収益(公費)	16,472,546	4.8	15,975,000	497,546	103.1	17,290,825	△818,279	95.3	16,472,546	4.8	15,975,000	497,546	103.1	17,290,825	△818,279	95.3				
6153	受託事業収益(公費)	2,903,328	0.9	2,804,000	99,328	103.5	2,706,380	196,948	107.3	2,903,328	0.9	2,804,000	99,328	103.5	2,706,380	196,948	107.3				
6154	その他の事業収益	239,619	0.1	316,000	△76,381	75.8	282,650	△43,031	84.8	239,619	0.1	316,000	△76,381	75.8	282,650	△43,031	84.8				
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5				
19961	【自立支援給付費収益】	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5				
6261	介護給付費収益	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5	8,779,052	2.6	8,771,000	8,052	100.1	8,397,947	381,105	104.5				
9811	【経常経費寄附金収益】	338,500	0.1	339,000	△500	99.9		338,500		338,500	0.1	339,000	△500	99.9		338,500					
6471	経常経費寄附金収益	338,500	0.1	339,000	△500	99.9		338,500		338,500	0.1	339,000	△500	99.9		338,500					
9820	【サービス活動収益計】	340,613,034	100.0	347,323,000	△6,709,966	98.1	354,600,130	△13,987,096	96.1	340,613,034	100.0	347,323,000	△6,709,966	98.1	354,600,130	△13,987,096	96.1				
9831	【人件費】	274,497,920	80.6	273,032,000	1,465,920	100.5	280,702,092	△6,204,172	97.8	274,497,920	80.6	273,032,000	1,465,920	100.5	280,702,092	△6,204,172	97.8				
6601	役員報酬	250,000	0.1	250,000		100.0	320,000	△70,000	78.1	250,000	0.1	250,000		100.0	320,000	△70,000	78.1				
6602	職員給料	97,205,556	28.5	97,007,000	198,556	100.2	103,306,976	△6,101,420	94.1	97,205,556	28.5	97,007,000	198,556	100.2	103,306,976	△6,101,420	94.1				
6603	職員賞与	19,653,140	5.8	19,653,000	140	100.0	19,967,250	△314,110	98.4	19,653,140	5.8	19,653,000	140	100.0	19,967,250	△314,110	98.4				
6604	賞与引当金繰入	10,028,000	2.9	10,028,000		100.0	9,950,000	78,000	100.8	10,028,000	2.9	10,028,000		100.0	9,950,000	78,000	100.8				
6605	非常勤職員給与	109,260,690	32.1	109,135,000	125,690	100.1	108,500,305	760,385	100.7	109,260,690	32.1	109,135,000	125,690	100.1	108,500,305	760,385	100.7				
6607	退職給付費用	3,003,675	0.9	2,187,000	816,675	137.3	3,015,425	△11,750	99.6	3,003,675	0.9	2,187,000	816,675	137.3	3,015,425	△11,750	99.6				
6608	法定福利費	29,509,048	8.7	29,125,000	384,048	101.3	29,421,072	87,976	100.3	29,509,048	8.7	29,125,000	384,048	101.3	29,421,072	87,976	100.3				
6611	通勤交通費	5,587,811	1.6	5,647,000	△59,189	99.0	6,221,064	△633,253	89.8	5,587,811	1.6	5,647,000	△59,189	99.0	6,221,064	△633,253	89.8				
9832	【事業費】	26,364,413	7.7	25,854,000	510,413	102.0	25,084,279	1,280,134	105.1	26,364,413	7.7	25,854,000	510,413	102.0	25,084,279	1,280,134	105.1				
6701	給食費	13,265,324	3.9	12,869,000	396,324	103.1	11,839,294	1,426,030	112.0	13,265,324	3.9	12,869,000	396,324	103.1	11,839,294	1,426,030	112.0				
6705	保健衛生費	2,577,017	0.8	2,486,000	91,017	103.7	2,424,687	152,330	106.3	2,577,017	0.8	2,486,000	91,017	103.7	2,424,687	152,330	106.3				
6708	教養娯楽費	38																			

総合比較事業活動計算書

令和 8 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月3 単位：円																	
コード	科 目	当月実績(A)		(B)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F
		金 額	構成比	当月予算	増減額	予算比	前期同月実績	増減額	前期比	金 額	構成比	累計予算	増減額	予算比	前期累計実績	増減額	前期比
9833	【 事 務 費 】	37,975,381	11.1	37,821,000	154,381	100.4	40,727,664	△2,752,283	93.2	37,975,381	11.1	37,821,000	154,381	100.4	40,727,664	△2,752,283	93.2
6801	福 利 厚 生 費	1,198,037	0.4	1,159,000	39,037	103.4	1,422,053	△224,016	84.2	1,198,037	0.4	1,159,000	39,037	103.4	1,422,053	△224,016	84.2
6802	職 員 被 服 費	444,043	0.1	492,000	△47,957	90.3	204,817	239,226	216.8	444,043	0.1	492,000	△47,957	90.3	204,817	239,226	216.8
6803	旅 費 交 通 費	750,331	0.2	660,000	90,331	113.7	616,220	134,111	121.8	750,331	0.2	660,000	90,331	113.7	616,220	134,111	121.8
6804	研 修 交 流 費	293,061	0.1	303,000	△9,939	96.7	295,184	△2,123	99.3	293,061	0.1	303,000	△9,939	96.7	295,184	△2,123	99.3
6805	事 務 消 耗 品 費	1,099,650	0.3	1,031,000	68,650	106.7	921,189	178,461	119.4	1,099,650	0.3	1,031,000	68,650	106.7	921,189	178,461	119.4
6806	印 刷 製 本 費	18,220		10,000	8,220	182.2		18,220		18,220		10,000	8,220	182.2		18,220	
6809	修 繕 費	830,709	0.2	560,000	270,709	148.3	1,419,569	△588,860	58.5	830,709	0.2	560,000	270,709	148.3	1,419,569	△588,860	58.5
6810	通 信 運 搬 費	3,775,837	1.1	3,955,000	△179,163	95.5	3,782,061	△6,224	99.8	3,775,837	1.1	3,955,000	△179,163	95.5	3,782,061	△6,224	99.8
6811	会 議 費	41,796		50,000	△8,204	83.6	61,341	△19,545	68.1	41,796		50,000	△8,204	83.6	61,341	△19,545	68.1
6812	広 報 費	138,000		94,000	44,000	146.8	258,000	△120,000	53.5	138,000		94,000	44,000	146.8	258,000	△120,000	53.5
6813	業 務 委 託 費	1,327,466	0.4	1,323,000	4,466	100.3	3,457,100	△2,129,634	38.4	1,327,466	0.4	1,323,000	4,466	100.3	3,457,100	△2,129,634	38.4
6814	手 数 料	551,555	0.2	553,000	△1,445	99.7	1,429,592	△878,037	38.6	551,555	0.2	553,000	△1,445	99.7	1,429,592	△878,037	38.6
6815	保 険 料	305,010	0.1	378,000	△72,990	80.7	452,420	△147,410	67.4	305,010	0.1	378,000	△72,990	80.7	452,420	△147,410	67.4
6816	賃 借 料	4,590,740	1.3	4,651,000	△60,260	98.7	4,184,180	406,560	109.7	4,590,740	1.3	4,651,000	△60,260	98.7	4,184,180	406,560	109.7
6817	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	18,921,313	5.6	18,913,000	8,313	100.0	18,458,634	462,679	102.5	18,921,313	5.6	18,913,000	8,313	100.0	18,458,634	462,679	102.5
6818	租 税 公 課	139,100		132,000	7,100	105.4	147,200	△8,100	94.5	139,100		132,000	7,100	105.4	147,200	△8,100	94.5
6819	保 守 料	485,100	0.1	488,000	△2,900	99.4	485,100		100.0	485,100	0.1	488,000	△2,900	99.4	485,100		100.0
6820	渉 外 費	185,120	0.1	191,000	△5,880	96.9	164,659	20,461	112.4	185,120	0.1	191,000	△5,880	96.9	164,659	20,461	112.4
6821	諸 会 費	714,029	0.2	714,000	29	100.0	718,162	△4,133	99.4	714,029	0.2	714,000	29	100.0	718,162	△4,133	99.4
6822	共 益	829,776	0.2	831,000	△1,224	99.9	829,776		100.0	829,776	0.2	831,000	△1,224	99.9	829,776		100.0
6829	雑 費	457,651	0.1	458,000	△349	99.9	719,620	△261,969	63.6	457,651	0.1	458,000	△349	99.9	719,620	△261,969	63.6
6823	車 輜 費	662,524	0.2	660,000	2,524	100.4	548,412	114,112	120.8	662,524	0.2	660,000	2,524	100.4	548,412	114,112	120.8
6824	保 健 衛 生 費	216,313	0.1	215,000	1,313	100.6	152,375	63,938	142.0	216,313	0.1	215,000	1,313	100.6	152,375	63,938	142.0
9837	【利用者負担軽減額】	37,586		16,000	21,586	234.9	20,415	17,171	184.1	37,586		16,000	21,586	234.9	20,415	17,171	184.1
6911	利 用 者 負 担 軽 減 額	37,586		16,000	21,586	234.9	20,415	17,171	184.1	37,586		16,000	21,586	234.9	20,415	17,171	184.1
9838	【 減 価 償 却 費 】	7,462,118	2.2	6,934,000	528,118	107.6	6,401,271	1,060,847	116.6	7,462,118	2.2	6,934,000	528,118	107.6	6,401,271	1,060,847	116.6
6951	減 価 償 却 費	7,462,118	2.2	6,934,000	528,118	107.6	6,401,271	1,060,847	116.6	7,462,118	2.2	6,934,000	528,118	107.6	6,401,271	1,060,847	116.6
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】	△4,261,409	△1.3	△4,091,000	△170,409	104.2	△3,707,130	△554,279	115.0	△4,261,409	△1.3	△4,091,000	△170,409	104.2	△3,707,130	△554,279	115.0
6961	国庫補助金等積立金取崩額	△4,261,409	△1.3	△4,091,000	△170,409	104.2	△3,707,130	△554,279	115.0	△4,261,409	△1.3	△4,091,000	△170,409	104.2	△3,707,130	△554,279	115.0
9849	【 サービス活動費用計 】	342,076,009	100.4	339,566,000	2,510,009	100.7	349,228,591	△7,152,582	98.0	342,076,009	100.4	339,566,000	2,510,009	100.7	349,228,591	△7,152,582	98.0
9850	【 サービス活動増減差額 】	△1,462,975	△0.4	7,757,000	△9,219,975	****	5,371,539	△6,834,514	****	△1,462,975	△0.4	7,757,000	△9,219,975	****	5,371,539	△6,834,514	****
9852	【受取利息配当金収益】	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5
6481	受取利息配当金収益	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5	189,911	0.1	189,000	911	100.5	50,988	138,923	372.5
9857	【その他サービス活動外収益】	2,403,708	0.7	2,337,000	66,708	102.9	2,133,400	270,308	112.7	2,403,708	0.7	2,337,000	66,708	102.9	2,133,400	270,308	112.7
6491	受 入 研 修 費 収 益	60,000		60,000		100.0	48,000	12,000	125.0	60,000		60,000		100.0	48,000	12,000	125.0
6492	利用者等外給食費収益	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0
6493	雑 収 益	190,968	0.1	189,000	1,968	101.0	146,060	44,908	130.7	190,968	0.1	189,000	1,968	101.0	146,060	44,908	130.7
9860	【 サービス活動外収益計 】	2,593,619	0.8	2,526,000	67,619	102.7	2,184,388	409,231	118.7	2,593,619	0.8	2,526,000	67,619	102.7	2,184,388	409,231	118.7
9861	【 支 払 利 息 】	44,400		45,000	△600	98.7	109,398	△64,998	40.6	44,400		45,000	△600	98.7	109,398	△64,998	40.6
6921	支 払 利 息	44,400		45,000	△600	98.7	109,398	△64,998	40.6	44,400		45,000	△600	98.7	109,398	△64,998	40.6
9866	【その他サービス活動外費用】	2,152,790	0.6	2,088,000	64,790	103.1	1,943,740	209,050	110.8	2,152,790	0.6	2,088,000	64,790	103.1	1,943,740	209,050	110.8
6931	利 用 者 等 外 給 食 費	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0	2,152,740	0.6	2,088,000	64,740	103.1	1,939,340	213,400	111.0
6932	雑 損 失	50			50		4,400	△4,350	1.1	50		50			4,400	△4,350	1.1
9868	【 サービス活動外費用計 】	2,197,190	0.6	2,133,000	64,190	103.0	2,053,138	144,052	107.0	2,197,190	0.6	2,133,000	64,190	103.0	2,053,138	144,052	107.0
9869	【 サービス活動外増減差額 】	396,429	0.1	393,000	3,429	100.9	131,250	265,179	302.0	396,429	0.1	393,000	3,429	100.9	131,250	265,179	302.0
9870	【 経 常 増 減 差 額 】	△1,066,546	△0.3	8,150,000	△9,216,546	****	5,502,789	△6,569,335	****	△1,066,546	△0.3	8,150,000	△9,216,546	****	5,502,789	△6,569,335	****
9871	【施設整備等補助金収益】						7,205,000	△7,205,000							7,205,000	△7,205,000	
7101	施設整備等補助金収益						7,205,000	△7,205,000							7,205,000	△7,205,000	
9872	【施設整備等寄附金収益】						3,506	△3,506							3,506	△3,506	
7111	施設整備等寄附金収益						3,506	△3,506							3,506	△3,506	

総合比較事業活動計算書

令和 8 年 3 月現在 12 ヶ月経過 12 ヶ月分比較 決算月 3 単位：円																		
コード	科 目	当月実績(A)		(B) 当月予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	(C) 前期同月実績	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E) 累計予算	(D)-(E) 増減額	D/E 予算比	(F) 前期累計実績	(D)-(F) 増減額	D/F 前期比	
		金 額	構成比							金 額	構成比							
9875	【固定資産売却益】	86,719		88,000	△1,281	98.5		86,719			86,719	88,000	△1,281	98.5		86,719		
7135	車輛運搬具売却益	86,719		88,000	△1,281	98.5		86,719			86,719	88,000	△1,281	98.5		86,719		
9876	【事業区分間繰入金収益】	11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2		11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
7391	事業区分間繰入金収益	11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2		11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
9877	【拠点区分間繰入金収益】	18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7		18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
7401	拠点区分間繰入金収益	18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7		18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
9883	【拠点区分間移管収益】						9,469,000	△9,469,000								9,469,000	△9,469,000	
7165	拠点区分間移管収益						9,469,000	△9,469,000								9,469,000	△9,469,000	
9882	【特別収益計】	30,246,719	8.9	23,248,000	6,998,719	130.1	43,147,506	△12,900,787	70.1		30,246,719	8.9	23,248,000	6,998,719	130.1	43,147,506	△12,900,787	70.1
9888	【固定資産売却損・処分損】	49,503		50,000	△497	99.0		49,503			49,503	50,000	△497	99.0		49,503		
7230	固定資産除却・廃棄損	49,503		50,000	△497	99.0		49,503			49,503	50,000	△497	99.0		49,503		
9890	【国庫補助特別積立金積立額】						7,799,000	△7,799,000							7,799,000	△7,799,000		
7241	国庫補助金等積立金積立額						7,799,000	△7,799,000							7,799,000	△7,799,000		
9892	【事業区分間繰入金費用】	11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2		11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
7581	事業区分間繰入金費用	11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2		11,800,000	3.5	4,800,000	7,000,000	245.8	8,600,000	3,200,000	137.2
9893	【拠点区分間繰入金費用】	18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7		18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
7591	拠点区分間繰入金費用	18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7		18,360,000	5.4	18,360,000		100.0	17,870,000	490,000	102.7
9897	【その他の特別損失】	71,000		71,000		100.0	13	70,987	****		71,000	71,000		100.0	13	70,987	****	
7281	その他の特別損失	71,000		71,000		100.0		71,000			71,000	71,000		100.0		71,000		
7283	過年度損益修正損						13	△13							13	△13		
9898	【拠点区分間移管費用】						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000		
7282	拠点区分間移管費用						9,469,000	△9,469,000							9,469,000	△9,469,000		
9899	【特別費用計】	30,280,503	8.9	23,281,000	6,999,503	130.1	43,738,013	△13,457,510	69.2		30,280,503	8.9	23,281,000	6,999,503	130.1	43,738,013	△13,457,510	69.2
9900	【特別増減差額】	△33,784		△33,000	△784	102.4	△590,507	556,723	5.7		△33,784		△33,000	△784	102.4	△590,507	556,723	5.7
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	△1,100,330	△0.3	8,117,000	△9,217,330	****	4,912,282	△6,012,612	****		△1,100,330	△0.3	8,117,000	△9,217,330	****	4,912,282	△6,012,612	****
9902	〔当期活動増減差額〕	△1,100,330	△0.3	8,117,000	△9,217,330	****	4,912,282	△6,012,612	****		△1,100,330	△0.3	8,117,000	△9,217,330	****	4,912,282	△6,012,612	****
7641	前期繰越活動増減差額										76,501,951	22.5		76,501,951		71,805,419	4,696,532	106.5
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	△1,100,330	△0.3	8,117,000	△9,217,330	****	4,912,282	△6,012,612	****		75,401,621	22.1	8,117,000	67,284,621	928.9	76,717,701	△1,316,080	98.3
9906	【その他の積立金取崩額】						1,284,250	△1,284,250							1,284,250	△1,284,250		
7621	施設整備等積立金取崩額						1,284,250	△1,284,250							1,284,250	△1,284,250		
9907	【その他の積立金積立額】	274,000	0.1	182,000	92,000	150.5	1,500,000	△1,226,000	18.3		274,000	0.1	182,000	92,000	150.5	1,500,000	△1,226,000	18.3
7631	施設整備等積立金積立額	274,000	0.1	182,000	92,000	150.5	1,500,000	△1,226,000	18.3		274,000	0.1	182,000	92,000	150.5	1,500,000	△1,226,000	18.3
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	△1,374,330	△0.4	7,935,000	△9,309,330	****	4,696,532	△6,070,862	****		75,127,621	22.1	7,935,000	67,192,621	946.8	76,501,951	△1,374,330	98.2