

総合比較資金収支計算書

		令和 7 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】	346,202,183	97.0	340,875,000	5,327,183	101.6	327,613,761	18,588,422	105.7	346,202,183	97.0	340,875,000	5,327,183	101.6	327,613,761	18,588,422	105.7
9912	【居宅介護料収入】	58,440,278	16.4	65,436,000	△6,995,722	89.3	61,269,750	△2,829,472	95.4	58,440,278	16.4	65,436,000	△6,995,722	89.3	61,269,750	△2,829,472	95.4
196121	(介護報酬収入)	51,618,651	14.5	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5	51,618,651	14.5	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5
4111	介護報酬収入	51,618,651	14.5	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5	51,618,651	14.5	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5
196122	(利用者負担金収入)	6,821,627	1.9	6,544,000	277,627	104.2	7,212,665	△391,038	94.6	6,821,627	1.9	6,544,000	277,627	104.2	7,212,665	△391,038	94.6
4116	介護負担金収入(公費)	641,005	0.2	323,000	318,005	198.5	1,083,100	△442,095	59.2	641,005	0.2	323,000	318,005	198.5	1,083,100	△442,095	59.2
4117	介護負担金収入(一般)	6,180,622	1.7	6,221,000	△40,378	99.4	6,129,565	51,057	100.8	6,180,622	1.7	6,221,000	△40,378	99.4	6,129,565	51,057	100.8
9913	【地域密着型介護料収入】	163,506,353	45.8	162,759,000	747,353	100.5	157,022,778	6,483,575	104.1	163,506,353	45.8	162,759,000	747,353	100.5	157,022,778	6,483,575	104.1
196131	(介護報酬収入)	145,404,694	40.8	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3	145,404,694	40.8	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3
4121	介護報酬収入	145,404,694	40.8	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3	145,404,694	40.8	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3
196132	(利用者負担金収入)	18,101,659	5.1	16,275,000	1,826,659	111.2	16,239,952	1,861,707	111.5	18,101,659	5.1	16,275,000	1,826,659	111.2	16,239,952	1,861,707	111.5
4126	介護負担金収入(公費)	3,019,766	0.8	1,964,000	1,055,766	153.8	2,064,649	955,117	146.3	3,019,766	0.8	1,964,000	1,055,766	153.8	2,064,649	955,117	146.3
4127	介護負担金収入(一般)	15,081,893	4.2	14,311,000	770,893	105.4	14,175,303	906,590	106.4	15,081,893	4.2	14,311,000	770,893	105.4	14,175,303	906,590	106.4
9914	【居宅介護支援介護料収入】	51,022,114	14.3	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2	51,022,114	14.3	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2
4131	居宅介護支援介護料収入	51,022,114	14.3	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2	51,022,114	14.3	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2
9917	【介護予防・日常生活支援経】	5,341,457	1.5	5,424,000	△82,543	98.5	5,108,941	232,516	104.6	5,341,457	1.5	5,424,000	△82,543	98.5	5,108,941	232,516	104.6
4133	事業費収入	4,769,766	1.3	4,884,000	△114,234	97.7	4,601,190	168,576	103.7	4,769,766	1.3	4,884,000	△114,234	97.7	4,601,190	168,576	103.7
4134	事業負担金収入(公費)	81,919		168,000	△86,081	48.8	90,716	△8,797	90.3	81,919		168,000	△86,081	48.8	90,716	△8,797	90.3
4135	事業負担金収入(一般)	489,772	0.1	372,000	117,772	131.7	417,035	72,737	117.4	489,772	0.1	372,000	117,772	131.7	417,035	72,737	117.4
9915	【利用者等利用料収入】	47,612,126	13.3	44,541,000	3,071,126	106.9	46,407,258	1,204,868	102.6	47,612,126	13.3	44,541,000	3,071,126	106.9	46,407,258	1,204,868	102.6
4145	食費収入(一般)	13,741,739	3.9	11,625,000	2,116,739	118.2	13,258,145	483,594	103.6	13,741,739	3.9	11,625,000	2,116,739	118.2	13,258,145	483,594	103.6
4147	居住費収入(一般)	19,141,542	5.4	18,252,000	889,542	104.9	18,198,198	943,344	105.2	19,141,542	5.4	18,252,000	889,542	104.9	18,198,198	943,344	105.2
4148	その他の利用料収入	14,728,845	4.1	14,664,000	64,845	100.4	14,950,915	△222,070	98.5	14,728,845	4.1	14,664,000	64,845	100.4	14,950,915	△222,070	98.5
9916	【その他の事業収入】	20,279,855	5.7	11,756,000	8,523,855	172.5	11,902,616	8,377,239	170.4	20,279,855	5.7	11,756,000	8,523,855	172.5	11,902,616	8,377,239	170.4
4151	補助金事業収入(公費)	17,290,825	4.8	9,084,000	8,206,825	190.3	9,506,530	7,784,295	181.9	17,290,825	4.8	9,084,000	8,206,825	190.3	9,506,530	7,784,295	181.9
4153	受託事業収入(公費)	2,706,380	0.8	2,376,000	330,380	113.9	2,084,392	621,988	129.8	2,706,380	0.8	2,376,000	330,380	113.9	2,084,392	621,988	129.8
4154	その他の事業収入	282,650	0.1	296,000	△13,350	95.5	311,694	△29,044	90.7	282,650	0.1	296,000	△13,350	95.5	311,694	△29,044	90.7
9606	【障害福祉サービス等事業収入】	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5
9961	【自立支援給付費収入】	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5
4261	介護給付費収入	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5
9612	【経常経費寄附金収入】				2,000		2,000	△2,000					2,000		2,000	△2,000	
4471	経常経費寄附金収入				2,000		2,000	△2,000					2,000		2,000	△2,000	
9613	【受取利息配当金収入】	50,988			50,988		776	50,212	6570.6	50,988			50,988		776	50,212	6570.6
4481	受取利息配当金収入	50,988			50,988		776	50,212	6570.6	50,988			50,988		776	50,212	6570.6
9614	【その他の収入】	2,133,400	0.6	1,728,000	405,400	123.5	1,970,090	163,310	108.3	2,133,400	0.6	1,728,000	405,400	123.5	1,970,090	163,310	108.3
4491	受入研修費収入	48,000			48,000		58,700	△10,700	81.8	48,000			48,000		58,700	△10,700	81.8
4492	利用者等外給食費収入	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6
4493	雑収入	146,060			146,060		158,340	△12,280	92.2	146,060			146,060		158,340	△12,280	92.2
9620	【事業活動収入計】	356,784,518	100.0	350,274,000	6,510,518	101.9	336,223,261	20,561,257	106.1	356,784,518	100.0	350,274,000	6,510,518	101.9	336,223,261	20,561,257	106.1
9631	【人件費支出】	280,757,147	78.7	273,967,000	6,790,147	102.5	259,664,220	21,092,927	108.1	280,757,147	78.7	273,967,000	6,790,147	102.5	259,664,220	21,092,927	108.1
4601	役員報酬支出	320,000	0.1	220,000	100,000	145.5	180,000	140,000	177.8	320,000	0.1	220,000	100,000	145.5	180,000	140,000	177.8
4602	職員給料支出	103,306,976	29.0	99,267,000	4,039,976	104.1	91,255,054	12,051,922	113.2	103,306,976	29.0	99,267,000	4,039,976	104.1	91,255,054	12,051,922	113.2
4603	職員賞与支出	29,913,230	8.4	32,653,000	△2,739,770	91.6	30,897,300	△984,070	96.8	29,913,230	8.4	32,653,000	△2,739,770	91.6	30,897,300	△984,070	96.8
4605	非常勤職員給与支出	108,500,305	30.4	107,681,000	819,305	100.8	101,639,204	6,861,101	106.8	108,500,305	30.4	107,681,000	819,305	100.8	101,639,204	6,861,101	106.8
4607	退職給付支出	3,074,500	0.9		3,074,500		1,558,250	1,516,250	197.3	3,074,500</							

総合比較資金収支計算書

令和 7 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
4713	燃 料 費 支 出	42,802		27,000	15,802	158.5	37,051	5,751	115.5	42,802		27,000	15,802	158.5	37,051	5,751	115.5
4714	消耗器具備品費支出	724,159	0.2	694,000	30,159	104.3	704,818	19,341	102.7	724,159	0.2	694,000	30,159	104.3	704,818	19,341	102.7
4715	保 険 料 支 出	282,310	0.1	211,000	71,310	133.8	214,170	68,140	131.8	282,310	0.1	211,000	71,310	133.8	214,170	68,140	131.8
4716	賃 借 料 支 出	1,013,600	0.3	912,000	101,600	111.1	916,900	96,700	110.5	1,013,600	0.3	912,000	101,600	111.1	916,900	96,700	110.5
4720	車 輛 費 支 出	599,770	0.2	697,000	△97,230	86.1	505,823	93,947	118.6	599,770	0.2	697,000	△97,230	86.1	505,823	93,947	118.6
4729	雑 支 出	1,799		12,000	△10,201	15.0	1,970	△171	91.3	1,799		12,000	△10,201	15.0	1,970	△171	91.3
9633	【 事 務 費 支 出 】	40,727,664	11.4	38,767,000	1,960,664	105.1	36,776,974	3,950,690	110.7	40,727,664	11.4	38,767,000	1,960,664	105.1	36,776,974	3,950,690	110.7
4801	福 利 厚 生 費 支 出	1,422,053	0.4	1,872,000	△449,947	76.0	1,281,309	140,744	111.0	1,422,053	0.4	1,872,000	△449,947	76.0	1,281,309	140,744	111.0
4802	職 員 被 服 費 支 出	204,817	0.1	334,000	△129,183	61.3	291,588	△86,771	70.2	204,817	0.1	334,000	△129,183	61.3	291,588	△86,771	70.2
4803	旅 費 交 通 費 支 出	616,220	0.2	447,000	169,220	137.9	539,258	76,962	114.3	616,220	0.2	447,000	169,220	137.9	539,258	76,962	114.3
4804	研 修 研 究 費 支 出	295,184	0.1	297,000	△1,816	99.4	377,953	△82,769	78.1	295,184	0.1	297,000	△1,816	99.4	377,953	△82,769	78.1
4805	事務消耗品費支出	921,189	0.3	760,000	161,189	121.2	780,823	140,366	118.0	921,189	0.3	760,000	161,189	121.2	780,823	140,366	118.0
4806	印刷製本費支出			10,000	△10,000		18,220	△18,220				10,000	△10,000		18,220	△18,220	
4808	燃 料 費 支 出			120,000	△120,000							120,000	△120,000				
4809	修 繕 費 支 出	1,419,569	0.4	220,000	1,199,569	645.3	517,081	902,488	274.5	1,419,569	0.4	220,000	1,199,569	645.3	517,081	902,488	274.5
4810	通 信 運 搬 費 支 出	3,782,061	1.1	3,786,000	△3,939	99.9	3,620,113	161,948	104.5	3,782,061	1.1	3,786,000	△3,939	99.9	3,620,113	161,948	104.5
4811	会 議 費 支 出	61,341		204,000	△142,659	30.1	184,644	△123,303	33.2	61,341		204,000	△142,659	30.1	184,644	△123,303	33.2
4812	広 報 費 支 出	258,000	0.1	249,000	9,000	103.6	9,000	249,000	2866.7	258,000	0.1	249,000	9,000	103.6	9,000	249,000	2866.7
4813	業 務 委 託 費 支 出	3,457,100	1.0	3,491,000	△33,900	99.0	3,438,982	18,118	100.5	3,457,100	1.0	3,491,000	△33,900	99.0	3,438,982	18,118	100.5
4814	手 数 料 支 出	1,429,592	0.4	600,000	829,592	238.3	564,784	864,808	253.1	1,429,592	0.4	600,000	829,592	238.3	564,784	864,808	253.1
4815	保 険 料 支 出	452,420	0.1	436,000	16,420	103.8	436,350	16,070	103.7	452,420	0.1	436,000	16,420	103.8	436,350	16,070	103.7
4816	賃 借 料 支 出	4,184,180	1.2	3,936,000	248,180	106.3	3,595,900	588,280	116.4	4,184,180	1.2	3,936,000	248,180	106.3	3,595,900	588,280	116.4
4817	土地・建物賃借料支出	18,458,634	5.2	18,304,000	154,634	100.8	17,717,736	740,898	104.2	18,458,634	5.2	18,304,000	154,634	100.8	17,717,736	740,898	104.2
4818	租 税 公 課 支 出	147,200		178,000	△30,800	82.7	131,000	16,200	112.4	147,200		178,000	△30,800	82.7	131,000	16,200	112.4
4819	保 守 料 支 出	485,100	0.1	451,000	34,100	107.6	407,660	77,440	119.0	485,100	0.1	451,000	34,100	107.6	407,660	77,440	119.0
4820	渉 外 費 支 出	164,659		243,000	△78,341	67.8	119,264	45,395	138.1	164,659		243,000	△78,341	67.8	119,264	45,395	138.1
4821	諸 会 費 支 出	718,162	0.2	688,000	30,162	104.4	667,406	50,756	107.6	718,162	0.2	688,000	30,162	104.4	667,406	50,756	107.6
4822	共 益 費 支 出	829,776	0.2	840,000	△10,224	98.8	1,024,512	△194,736	81.0	829,776	0.2	840,000	△10,224	98.8	1,024,512	△194,736	81.0
4829	雑 支 出	719,620	0.2	631,000	88,620	114.0	480,505	239,115	149.8	719,620	0.2	631,000	88,620	114.0	480,505	239,115	149.8
4823	車 輛 費 支 出	548,412	0.2	456,000	92,412	120.3	434,741	113,671	126.1	548,412	0.2	456,000	92,412	120.3	434,741	113,671	126.1
4824	保 健 衛 生 支 出	152,375		214,000	△61,625	71.2	138,145	14,230	110.3	152,375		214,000	△61,625	71.2	138,145	14,230	110.3
9634	【就労支援事業支出】						4,653	△4,653							4,653	△4,653	
29615	【就労支援事業販管費支出】						4,653	△4,653							4,653	△4,653	
9637	【利用者負担軽減額】	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2
4911	利 用 者 負 担 軽 減 額	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2
9638	【 支 払 利 息 支 出 】	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6
4921	支 払 利 息 支 出	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6
9639	【 そ の 他 の 支 出 】	1,943,740	0.5	1,728,000	215,740	112.5	1,837,770	105,970	105.8	1,943,740	0.5	1,728,000	215,740	112.5	1,837,770	105,970	105.8
4931	利用者等外給食費支出	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6
4932	雑 支 出	4,400			4,400		84,720	△80,320	5.2	4,400			4,400		84,720	△80,320	5.2
9649	【 事業活動支出計 】	348,642,643	97.7	340,407,000	8,235,643	102.4	322,245,521	26,397,122	108.2	348,642,643	97.7	340,407,000	8,235,643	102.4	322,245,521	26,397,122	108.2
9650	【事業活動資金収支差額】	8,141,875	2.3	9,867,000	△1,725,125	82.5	13,977,740	△5,835,865	58.2	8,141,875	2.3	9,867,000	△1,725,125	82.5	13,977,740	△5,835,865	58.2
9651	【施設整備等補助金収入】	7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000		7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000	
5101	施設整備等補助金収入	7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000		7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000	
9652	【施設整備等寄附金収入】	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3
5111	施設整備等寄附金収入	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3
9654	【固定資産売却収入】	803,000	0.2		803,000		1	802,999	****	803,000	0.2		803,000		1	802,999	****
5138	器具及び備品売却収入						1	△1							1	△1	
5142	ソフトウェア売却収入	803,000	0.2		803,000			803,000		803,000	0.2		803,000			803,000	
9660	【施設整備等収入計】	8,011,506	2.2		8,011,506		1,176,847	6,834,659	680.8	8,011,506	2.2		8,011,506		1,176,847	6,834,659	680.8
9661	【設備資金借入金元金償還支出】	3,988,000	1.1	3,988,000		100.0	3,988,000		100.0	3,988,000	1.1	3,988,000		100.0	3,988,000		100.0
5201	設備資金借入金元金償還支出	3,988,000	1.1	3,988,000		100.0	3,988,000		100.0	3,988,000	1.1	3,988,000		100.0	3,988,000		100.0

総合比較資金収支計算書

令和 7 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										
9662	【固定資産取得支出】	10,064,760	2.8		10,064,760		453,970	9,610,790	2217.1	10,064,760	2.8		10,064,760		453,970	9,610,790	2217.1				
5213	建 物 取 得 支 出	4,015,000	1.1		4,015,000			4,015,000		4,015,000	1.1		4,015,000			4,015,000					
5214	建 物 取 得 支 出	3,190,000	0.9		3,190,000			3,190,000		3,190,000	0.9		3,190,000			3,190,000					
5218	器具及び備品取得支出	1,432,200	0.4		1,432,200		453,970	978,230	315.5	1,432,200	0.4		1,432,200		453,970	978,230	315.5				
5222	ソフトウェア取得支出	1,427,560	0.4		1,427,560			1,427,560		1,427,560	0.4		1,427,560			1,427,560					
9663	【固定資産除却・廃棄支出】						1	Δ1							1	Δ1					
5230	固定資産除却・廃棄支出						1	Δ1							1	Δ1					
9669	【施設整備等支出計】	14,052,760	3.9	3,988,000	10,064,760	352.4	4,441,971	9,610,789	316.4	14,052,760	3.9	3,988,000	10,064,760	352.4	4,441,971	9,610,789	316.4				
9670	【施設整備等資金収支差額】	Δ6,041,254	Δ1.7	Δ3,988,000	Δ2,053,254	151.5	Δ3,265,124	Δ2,776,130	185.0	Δ6,041,254	Δ1.7	Δ3,988,000	Δ2,053,254	151.5	Δ3,265,124	Δ2,776,130	185.0				
9675	【積立資産取崩収入】	1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250		1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250					
5343	施設整備等積立資産取崩収	1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250		1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250					
9680	【事業区分間繰入金収入】	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9				
5391	事業区分間繰入金収入	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9				
9681	【拠点区分間繰入金収入】	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4				
5401	拠点区分間繰入金収入	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4				
9684	【拠点区分間移管収入】	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3				
5165	拠点区分間移管収入	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3				
9685	【その他の活動収入計】	37,223,250	10.4	17,470,000	19,753,250	213.1	22,299,000	14,924,250	166.9	37,223,250	10.4	17,470,000	19,753,250	213.1	22,299,000	14,924,250	166.9				
9689	【積立資産支出】	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0				
5533	施設整備等積立資産支出	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0				
9694	【事業区分間繰入金支出】	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9				
5581	事業区分間繰入金支出	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9				
9695	【拠点区分間繰入金支出】	17,870,000	5.0	13,560,000	4,310,000	131.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,560,000	4,310,000	131.8	17,280,000	590,000	103.4				
5591	拠点区分間繰入金支出	17,870,000	5.0	13,560,000	4,310,000	131.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,560,000	4,310,000	131.8	17,280,000	590,000	103.4				
9790	【拠点区分間移管支出】	9,469,000	2.7		9,469,000		709,500	8,759,500	1334.6	9,469,000	2.7		9,469,000		709,500	8,759,500	1334.6				
5282	拠点区分間移管支出	9,469,000	2.7		9,469,000		709,500	8,759,500	1334.6	9,469,000	2.7		9,469,000		709,500	8,759,500	1334.6				
9698	【その他の活動支出計】	37,439,000	10.5	17,160,000	20,279,000	218.2	23,089,500	14,349,500	162.1	37,439,000	10.5	17,160,000	20,279,000	218.2	23,089,500	14,349,500	162.1				
9699	【その他の活動資金収支差額】	Δ215,750	Δ0.1	310,000	Δ525,750	****	Δ790,500	574,750	27.3	Δ215,750	Δ0.1	310,000	Δ525,750	****	Δ790,500	574,750	27.3				
9700	〔当期資金収支差額合計〕	1,884,871	0.5	6,189,000	Δ4,304,129	30.5	9,922,116	Δ8,037,245	19.0	1,884,871	0.5	6,189,000	Δ4,304,129	30.5	9,922,116	Δ8,037,245	19.0				
5991	前期末支払資金残高			113,806,000	Δ113,806,000					116,058,787	32.5	113,806,000	2,252,787	102.0	106,136,671	9,922,116	109.3				
9702	〔当期末支払資金残高〕	1,884,871	0.5	119,995,000	Δ118,110,129	1.6	9,922,116	Δ8,037,245	19.0	117,943,658	33.1	119,995,000	Δ2,051,342	98.3	116,058,787	1,884,871	101.6				
9700	〔当期資金収支差額合計〕	1,884,871	0.5	6,189,000	Δ4,304,129	30.5	9,922,116	Δ8,037,245	19.0	1,884,871	0.5	6,189,000	Δ4,304,129	30.5	9,922,116	Δ8,037,245	19.0				

総合比較事業活動計算書

		令和 7 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】	346,202,183	97.6	341,115,000	5,087,183	101.5	327,613,761	18,588,422	105.7	346,202,183	97.6	341,115,000	5,087,183	101.5	327,613,761	18,588,422	105.7		
19912	【居宅介護料収益】	58,440,278	16.5	65,436,000	△6,995,722	89.3	61,269,750	△2,829,472	95.4	58,440,278	16.5	65,436,000	△6,995,722	89.3	61,269,750	△2,829,472	95.4		
198121	【介護報酬収益】	51,618,651	14.6	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5	51,618,651	14.6	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5		
6111	介護報酬収益	51,618,651	14.6	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5	51,618,651	14.6	58,892,000	△7,273,349	87.6	54,057,085	△2,438,434	95.5		
198122	【利用者負担金収益】	6,821,627	1.9	6,544,000	277,627	104.2	7,212,665	△391,038	94.6	6,821,627	1.9	6,544,000	277,627	104.2	7,212,665	△391,038	94.6		
6116	介護負担金収益(公費)	641,005	0.2	323,000	318,005	198.5	1,083,100	△442,095	59.2	641,005	0.2	323,000	318,005	198.5	1,083,100	△442,095	59.2		
6117	介護負担金収益(一般)	6,180,622	1.7	6,221,000	△40,378	99.4	6,129,565	51,057	100.8	6,180,622	1.7	6,221,000	△40,378	99.4	6,129,565	51,057	100.8		
19913	【地域密着型介護料収益】	163,506,353	46.1	162,759,000	747,353	100.5	157,022,778	6,483,575	104.1	163,506,353	46.1	162,759,000	747,353	100.5	157,022,778	6,483,575	104.1		
198131	【介護報酬収益】	145,404,694	41.0	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3	145,404,694	41.0	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3		
6121	介護報酬収益	145,404,694	41.0	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3	145,404,694	41.0	146,484,000	△1,079,306	99.3	140,782,826	4,621,868	103.3		
198132	【利用者負担金収益】	18,101,659	5.1	16,275,000	1,826,659	111.2	16,239,952	1,861,707	111.5	18,101,659	5.1	16,275,000	1,826,659	111.2	16,239,952	1,861,707	111.5		
6126	介護負担金収益(公費)	3,019,766	0.9	1,964,000	1,055,766	153.8	2,064,649	955,117	146.3	3,019,766	0.9	1,964,000	1,055,766	153.8	2,064,649	955,117	146.3		
6127	介護負担金収益(一般)	15,081,893	4.3	14,311,000	770,893	105.4	14,175,303	906,590	106.4	15,081,893	4.3	14,311,000	770,893	105.4	14,175,303	906,590	106.4		
19914	【居宅介護支援介護料収益】	51,022,114	14.4	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2	51,022,114	14.4	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2		
6131	居宅介護支援介護料収益	51,022,114	14.4	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2	51,022,114	14.4	50,959,000	63,114	100.1	45,902,418	5,119,696	111.2		
19917	【介護予防・日常生活支援総】	5,341,457	1.5	5,664,000	△322,543	94.3	5,108,941	232,516	104.6	5,341,457	1.5	5,664,000	△322,543	94.3	5,108,941	232,516	104.6		
6133	事業費収益	4,769,766	1.3	5,100,000	△330,234	93.5	4,601,190	168,576	103.7	4,769,766	1.3	5,100,000	△330,234	93.5	4,601,190	168,576	103.7		
6134	事業負担金収益(公費)	81,919		168,000	△86,081	48.8	90,716	△8,797	90.3	81,919		168,000	△86,081	48.8	90,716	△8,797	90.3		
6135	事業負担金収益(一般)	489,772	0.1	396,000	93,772	123.7	417,035	72,737	117.4	489,772	0.1	396,000	93,772	123.7	417,035	72,737	117.4		
19915	【利用者等利用料収益】	47,612,126	13.4	44,541,000	3,071,126	106.9	46,407,258	1,204,868	102.6	47,612,126	13.4	44,541,000	3,071,126	106.9	46,407,258	1,204,868	102.6		
6145	食費収益(一般)	13,741,739	3.9	11,625,000	2,116,739	118.2	13,258,145	483,594	103.6	13,741,739	3.9	11,625,000	2,116,739	118.2	13,258,145	483,594	103.6		
6147	居住費収益(一般)	19,141,542	5.4	18,252,000	889,542	104.9	18,198,198	943,344	105.2	19,141,542	5.4	18,252,000	889,542	104.9	18,198,198	943,344	105.2		
6148	その他の利用料収益	14,728,845	4.2	14,664,000	64,845	100.4	14,950,915	△222,070	98.5	14,728,845	4.2	14,664,000	64,845	100.4	14,950,915	△222,070	98.5		
19916	【その他の事業収益】	20,279,855	5.7	11,756,000	8,523,855	172.5	11,902,616	8,377,239	170.4	20,279,855	5.7	11,756,000	8,523,855	172.5	11,902,616	8,377,239	170.4		
6151	補助金事業収益(公費)	17,290,825	4.9	9,084,000	8,206,825	190.3	9,506,530	7,784,295	181.9	17,290,825	4.9	9,084,000	8,206,825	190.3	9,506,530	7,784,295	181.9		
6153	受託事業収益(公費)	2,706,380	0.8	2,376,000	330,380	113.9	2,084,392	621,988	129.8	2,706,380	0.8	2,376,000	330,380	113.9	2,084,392	621,988	129.8		
6154	その他の事業収益	282,650	0.1	296,000	△13,350	95.5	311,694	△29,044	90.7	282,650	0.1	296,000	△13,350	95.5	311,694	△29,044	90.7		
9806	【障害福祉サービス等事業収益】	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5		
19961	【自立支援給付費収益】	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5		
6261	介護給付費収益	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5	8,397,947	2.4	7,671,000	726,947	109.5	6,636,634	1,761,313	126.5		
9811	【経常経費寄附金収益】						2,000	△2,000							2,000	△2,000			
6471	経常経費寄附金収益						2,000	△2,000							2,000	△2,000			
9820	【サービス活動収益計】	354,600,130	100.0	348,786,000	5,814,130	101.7	334,252,395	20,347,735	106.1	354,600,130	100.0	348,786,000	5,814,130	101.7	334,252,395	20,347,735	106.1		
9831	【人件費】	280,702,092	79.2	275,720,000	4,982,092	101.8	262,315,955	18,386,137	107.0	280,702,092	79.2	275,720,000	4,982,092	101.8	262,315,955	18,386,137	107.0		
6601	役員報酬	320,000	0.1	240,000	80,000	133.3	180,000	140,000	177.8	320,000	0.1	240,000	80,000	133.3	180,000	140,000	177.8		
6602	職員給料	103,306,976	29.1	99,267,000	4,039,976	104.1	91,255,054	12,051,922	113.2	103,306,976	29.1	99,267,000	4,039,976	104.1	91,255,054	12,051,922	113.2		
6603	職員賞与	19,967,250	5.6		19,967,250		21,870,880	△1,903,630	91.3	19,967,250	5.6		19,967,250		21,870,880	△1,903,630	91.3		
6604	賞与引当金繰入	9,950,000	2.8	31,272,000	△21,322,000	31.8	10,081,980	△131,980	98.7	9,950,000	2.8	31,272,000	△21,322,000	31.8	10,081,980	△131,980	98.7		
6605	非常勤職員給与	108,500,305	30.6	107,681,000	819,305	100.8	101,639,204	6,861,101	106.8	108,500,305	30.6	107,681,000	819,305	100.8	101,639,204	6,861,101	106.8		
6607	退職給付費用	3,015,425	0.9	3,144,000	△128,575	95.9	3,154,425	△139,000	95.6	3,015,425	0.9	3,144,000	△128,575	95.9	3,154,425	△139,000	95.6		
6608	法定福利費	29,421,072	8.3	28,334,000	1,087,072	103.8	28,270,476	1,150,596	104.1	29,421,072	8.3	28,334,000	1,087,072	103.8	28,270,476	1,150,596	104.1		
6611	通勤交通費	6,221,064	1.8	5,782,000	439,064	107.6	5,863,936	357,128	106.1	6,221,064	1.8	5,782,000	439,064	107.6	5,863,936	357,128	106.1		
9832	【事業費】	25,084,279	7.1	25,825,000	△740,721	97.1	23,803,264	1,281,015	105.4	25,084,279	7.1	25,825,000	△740,721	97.1	23,803,264	1,281,015	105.4		
6701	給食費	11,839,294	3.3	12,656,000	△816,706	93.5	12,015,473	△176,179	98.5</										

総合比較事業活動計算書

令和 7 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 】	40,727,664	11.5	38,775,000	1,952,664	105.0	36,776,974	3,950,690	110.7	40,727,664	11.5	38,775,000	1,952,664	105.0	36,776,974	3,950,690	110.7
6801	福 利 厚 生 費	1,422,053	0.4	1,851,000	△428,947	76.8	1,281,309	140,744	111.0	1,422,053	0.4	1,851,000	△428,947	76.8	1,281,309	140,744	111.0
6802	職 員 被 服 費	204,817	0.1	334,000	△129,183	61.3	291,588	△86,771	70.2	204,817	0.1	334,000	△129,183	61.3	291,588	△86,771	70.2
6803	旅 費 交 通 費	616,220	0.2	447,000	169,220	137.9	539,258	76,962	114.3	616,220	0.2	447,000	169,220	137.9	539,258	76,962	114.3
6804	研 修 研 究 費	295,184	0.1	297,000	△1,816	99.4	377,953	△82,769	78.1	295,184	0.1	297,000	△1,816	99.4	377,953	△82,769	78.1
6805	事 務 消 耗 品 費	921,189	0.3	760,000	161,189	121.2	780,823	140,366	118.0	921,189	0.3	760,000	161,189	121.2	780,823	140,366	118.0
6806	印 刷 製 本 費			10,000	△10,000		18,220	△18,220				10,000	△10,000		18,220	△18,220	
6809	修 繕 費	1,419,569	0.4	340,000	1,079,569	417.5	517,081	902,488	274.5	1,419,569	0.4	340,000	1,079,569	417.5	517,081	902,488	274.5
6810	通 信 運 搬 費	3,782,061	1.1	3,786,000	△3,939	99.9	3,620,113	161,948	104.5	3,782,061	1.1	3,786,000	△3,939	99.9	3,620,113	161,948	104.5
6811	会 議 費	61,341		204,000	△142,659	30.1	184,644	△123,303	33.2	61,341		204,000	△142,659	30.1	184,644	△123,303	33.2
6812	広 報 費	258,000	0.1	249,000	9,000	103.6	9,000	249,000	2866.7	258,000	0.1	249,000	9,000	103.6	9,000	249,000	2866.7
6813	業 務 委 託 費	3,457,100	1.0	3,491,000	△33,900	99.0	3,438,982	18,118	100.5	3,457,100	1.0	3,491,000	△33,900	99.0	3,438,982	18,118	100.5
6814	手 数 料	1,429,592	0.4	600,000	829,592	238.3	564,784	864,808	253.1	1,429,592	0.4	600,000	829,592	238.3	564,784	864,808	253.1
6815	保 険 料	452,420	0.1	436,000	16,420	103.8	436,350	16,070	103.7	452,420	0.1	436,000	16,420	103.8	436,350	16,070	103.7
6816	賃 借 料	4,184,180	1.2	3,936,000	248,180	106.3	3,595,900	588,280	116.4	4,184,180	1.2	3,936,000	248,180	106.3	3,595,900	588,280	116.4
6817	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	18,458,634	5.2	18,304,000	154,634	100.8	17,717,736	740,898	104.2	18,458,634	5.2	18,304,000	154,634	100.8	17,717,736	740,898	104.2
6818	租 税 公 課	147,200		217,000	△69,800	67.8	131,000	16,200	112.4	147,200		217,000	△69,800	67.8	131,000	16,200	112.4
6819	保 守 料	485,100	0.1	451,000	34,100	107.6	407,660	77,440	119.0	485,100	0.1	451,000	34,100	107.6	407,660	77,440	119.0
6820	渉 外 費	164,659		243,000	△78,341	67.8	119,264	45,395	138.1	164,659		243,000	△78,341	67.8	119,264	45,395	138.1
6821	諸 会 費	718,162	0.2	678,000	40,162	105.9	667,406	50,756	107.6	718,162	0.2	678,000	40,162	105.9	667,406	50,756	107.6
6822	共 益	829,776	0.2	840,000	△10,224	98.8	1,024,512	△194,736	81.0	829,776	0.2	840,000	△10,224	98.8	1,024,512	△194,736	81.0
6829	雑 費	719,620	0.2	631,000	88,620	114.0	480,505	239,115	149.8	719,620	0.2	631,000	88,620	114.0	480,505	239,115	149.8
6823	車 輜 費	548,412	0.2	456,000	92,412	120.3	434,741	113,671	126.1	548,412	0.2	456,000	92,412	120.3	434,741	113,671	126.1
6824	保 健 衛 生 費	152,375		214,000	△61,625	71.2	138,145	14,230	110.3	152,375		214,000	△61,625	71.2	138,145	14,230	110.3
9834	【就労支援事業費用】						4,653	△4,653							4,653	△4,653	
29665	【就労支援事業販管費】						4,653	△4,653							4,653	△4,653	
9837	【利用者負担軽減額】	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2
6911	利用者負担軽減額	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2	20,415			20,415		3,717	16,698	549.2
9838	【 減 価 償 却 費 】	6,401,271	1.8	6,057,000	344,271	105.7	6,158,561	242,710	103.9	6,401,271	1.8	6,057,000	344,271	105.7	6,158,561	242,710	103.9
6951	減 価 償 却 費	6,401,271	1.8	6,057,000	344,271	105.7	6,158,561	242,710	103.9	6,401,271	1.8	6,057,000	344,271	105.7	6,158,561	242,710	103.9
9839	【国庫補助金等積立金取崩額】	△3,707,130	△1.0	△3,580,000	△127,130	103.6	△3,656,983	△50,147	101.4	△3,707,130	△1.0	△3,580,000	△127,130	103.6	△3,656,983	△50,147	101.4
9691	国庫補助金等積立金取崩額	△3,707,130	△1.0	△3,580,000	△127,130	103.6	△3,656,983	△50,147	101.4	△3,707,130	△1.0	△3,580,000	△127,130	103.6	△3,656,983	△50,147	101.4
9849	【サービス活動費用計】	349,228,591	98.5	342,797,000	6,431,591	101.9	325,406,141	23,822,450	107.3	349,228,591	98.5	342,797,000	6,431,591	101.9	325,406,141	23,822,450	107.3
9850	【サービス活動増減差額】	5,371,539	1.5	5,989,000	△617,461	89.7	8,846,254	△3,474,715	60.7	5,371,539	1.5	5,989,000	△617,461	89.7	8,846,254	△3,474,715	60.7
9852	【受取利息配当金収益】	50,988			50,988		776	50,212	6570.6	50,988			50,988		776	50,212	6570.6
6481	受取利息配当金収益	50,988			50,988		776	50,212	6570.6	50,988			50,988		776	50,212	6570.6
9857	【その他サービス活動外収益】	2,133,400	0.6	1,848,000	285,400	115.4	1,970,090	163,310	108.3	2,133,400	0.6	1,848,000	285,400	115.4	1,970,090	163,310	108.3
6491	受 入 研 修 費 収 益	48,000			48,000		58,700	△10,700	81.8	48,000			48,000		58,700	△10,700	81.8
6492	利用者等外給食費収益	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6
6493	雑 収 益	146,060		120,000	26,060	121.7	158,340	△12,280	92.2	146,060		120,000	26,060	121.7	158,340	△12,280	92.2
9860	【サービス活動外収益計】	2,184,388	0.6	1,848,000	336,388	118.2	1,970,866	213,522	110.8	2,184,388	0.6	1,848,000	336,388	118.2	1,970,866	213,522	110.8
9861	【 支 払 利 息 】	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6
6921	支 払 利 息	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6	109,398		120,000	△10,602	91.2	154,923	△45,525	70.6
9866	【その他サービス活動外費用】	1,943,740	0.5	1,728,000	215,740	112.5	1,837,770	105,970	105.8	1,943,740	0.5	1,728,000	215,740	112.5	1,837,770	105,970	105.8
6931	利用者等外給食費	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6	1,939,340	0.5	1,728,000	211,340	112.2	1,753,050	186,290	110.6
6932	雑 損 失	4,400			4,400		84,720	△80,320	5.2	4,400			4,400		84,720	△80,320	5.2
9868	【サービス活動外費用計】	2,053,138	0.6	1,848,000	205,138	111.1	1,992,693	60,445	103.0	2,053,138	0.6	1,848,000	205,138	111.1	1,992,693	60,445	103.0
9869	【サービス活動外増減差額】	131,250			131,250		△21,827	153,077	****	131,250			131,250		△21,827	153,077	****
9870	【経常増減差額】	5,502,789	1.6	5,989,000	△486,211	91.9	8,824,427	△3,321,638	62.4	5,502,789	1.6	5,989,000	△486,211	91.9	8,824,427	△3,321,638	62.4
9871	【施設整備等補助金取崩額】	7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000		7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000	
7101	施設整備等補助金収益	7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000		7,205,000	2.0		7,205,000			7,205,000	

総合比較事業活動計算書

令和 7 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														
9872	【施設整備等寄附金収益】	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3								
7111	施設整備等寄附金収益	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3	3,506			3,506		1,176,846	△1,173,340	0.3								
9876	【事業区分間繰入金収益】	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9								
7391	事業区分間繰入金収益	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9								
9877	【拠点区分間繰入金収益】	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4								
7401	拠点区分間繰入金収益	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4								
9883	【拠点区分間移管収益】	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3								
7165	拠点区分間移管収益	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3								
9882	【 特 別 収 益 計 】	43,147,506	12.2	17,470,000	25,677,506	247.0	23,475,846	19,671,660	183.8	43,147,506	12.2	17,470,000	25,677,506	247.0	23,475,846	19,671,660	183.8								
9888	【固定資産売却損・処分損】						1	△1							1	△1									
7230	固定資産除却・廃棄損						1	△1							1	△1									
9890	【国庫補助特別積立金積立額】	7,799,000	2.2		7,799,000			7,799,000		7,799,000	2.2		7,799,000			7,799,000									
7241	国庫補助金等積立金積立額	7,799,000	2.2		7,799,000			7,799,000		7,799,000	2.2		7,799,000			7,799,000									
9892	【事業区分間繰入金費用】	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9								
7581	事業区分間繰入金費用	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9	8,600,000	2.4	3,600,000	5,000,000	238.9	3,600,000	5,000,000	238.9								
9893	【拠点区分間繰入金費用】	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4								
7591	拠点区分間繰入金費用	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4	17,870,000	5.0	13,870,000	4,000,000	128.8	17,280,000	590,000	103.4								
9897	【その他の特別損失】	13			13			13		13			13			13									
7283	過年度損益修正損	13			13			13		13			13			13									
9898	【拠点区分間移管費用】	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3								
7282	拠点区分間移管費用	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3	9,469,000	2.7		9,469,000		1,419,000	8,050,000	667.3								
9899	【 特 別 費 用 計 】	43,738,013	12.3	17,470,000	26,268,013	250.4	22,299,001	21,439,012	196.1	43,738,013	12.3	17,470,000	26,268,013	250.4	22,299,001	21,439,012	196.1								
9900	【 特 別 増 減 差 額 】	△590,507	△0.2		△590,507		1,176,845	△1,767,352	****	△590,507	△0.2		△590,507		1,176,845	△1,767,352	****								
9901	〔税引前当期活動増減差額〕	4,912,282	1.4	5,989,000	△1,076,718	82.0	10,001,272	△5,088,990	49.1	4,912,282	1.4	5,989,000	△1,076,718	82.0	10,001,272	△5,088,990	49.1								
9902	〔当期活動増減差額〕	4,912,282	1.4	5,989,000	△1,076,718	82.0	10,001,272	△5,088,990	49.1	4,912,282	1.4	5,989,000	△1,076,718	82.0	10,001,272	△5,088,990	49.1								
7641	前期繰越活動増減差額									71,805,419	20.2		71,805,419		63,304,147	8,501,272	113.4								
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	4,912,282	1.4	5,989,000	△1,076,718	82.0	10,001,272	△5,088,990	49.1	76,717,701	21.6	5,989,000	70,728,701	1281.0	73,305,419	3,412,282	104.7								
9906	【その他の積立金取崩額】	1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250		1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250									
7621	施設整備等積立金取崩額	1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250		1,284,250	0.4		1,284,250			1,284,250									
9907	【その他の積立金積立額】	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0								
7631	施設整備等積立金積立額	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0	1,500,000	0.4		1,500,000		1,500,000		100.0								
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	4,696,532	1.3	5,989,000	△1,292,468	78.4	8,501,272	△3,804,740	55.2	76,501,951	21.6	5,989,000	70,512,951	1277.4	71,805,419	4,696,532	106.5								