

令和5年度

当初予算書

令和5年3月28日

社会福祉法人比内ふくし会

==== 目次 ====

	ページ
1. 全 体 -----	1
2. やまぼうし拠点区分 ----- （本部、特養やまぼうし（短期含む）、グループホームやまぼうし）	2～3
3. 福祉センター拠点区分 ----- （福祉センターデイサービス、指定管理、支援ハウス、 包括支援センターひない、介護サービスセンターひない（デイサービス））	4～5
4. 山王台拠点区分 ----- （介護サービスセンター山王台デイサービス、グループホーム山王台、 介護サービスセンター山王台居宅介護支援事業所）	6～7
5. はなみずき拠点区分 ----- （特養はなみずき、みずきの家、グループホームはなみずき、居宅介護支援事業所ひない）	8～9

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,224,548,000	1,208,889,000	※1 15,659,000
	生活支援ハウス利用料収入	132,000	316,000	△ 184,000
	指定管理事業収入	9,085,000	9,230,000	△ 145,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,338,000	1,000
	その他の事業収入	1,746,000	1,892,000	△ 146,000
	経常経費寄附金収入	130,000	3,005,000	△ 2,875,000
	受取利息配当金収入	27,000	28,000	△ 1,000
	その他の収入	1,126,000	1,718,000	△ 592,000
	受入研修費収入	140,000	134,000	6,000
	利用者等外給食費収入	986,000	1,584,000	△ 598,000
	雑収入	1,200,000	4,067,000	△ 2,867,000
	雑収入	1,200,000	4,067,000	△ 2,867,000
	事業活動収入計(1)	1,236,248,000	1,227,253,000	8,995,000
支出				
人件費支出	916,334,000	902,768,000	※2 13,566,000	
事業費支出	190,286,000	165,673,000	※3 24,613,000	
事務費支出	70,834,000	71,551,000	※4 △ 717,000	
支払利息支出	2,469,000	2,626,000	△ 157,000	
その他の支出	986,000	1,665,000	△ 679,000	
利用者等外給食費支出	986,000	1,665,000	△ 679,000	
事業活動支出計(2)	1,180,909,000	1,144,283,000	36,626,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,339,000	82,970,000	△ 27,631,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,513,000	△ 1,513,000
	施設整備等収入計(4)		1,513,000	△ 1,513,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,280,000	23,100,000	※5 9,180,000
固定資産取得支出	716,000	1,918,000	△ 1,202,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,794,000	12,628,000	166,000	
施設整備等支出計(5)	45,790,000	37,646,000	8,144,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,790,000	△ 36,133,000	△ 9,657,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,288,000	26,211,000	△ 17,923,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,288,000	26,211,000	△ 17,923,000
	拠点区分間繰入金収入		2,941,000	△ 2,941,000
	サービス区分間繰入金収入		5,946,000	△ 5,946,000
	その他の活動収入計(7)	8,288,000	35,098,000	△ 26,810,000
	支出			
	積立資産支出	28,919,000	28,284,000	635,000
	退職給付引当資産支出	28,919,000	28,284,000	635,000
	拠点区分間繰入金支出		2,941,000	△ 2,941,000
サービス区分間繰入金支出		5,946,000	△ 5,946,000	
その他の活動による支出	366,000	366,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,285,000	37,537,000	△ 8,252,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,997,000	△ 2,439,000	△ 18,558,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,448,000	44,398,000	△ 55,846,000	
前期末支払資金残高(12)	425,467,552	381,069,552	44,398,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,019,552	425,467,552	△ 11,448,000	

- ※1 新規加算の取得と安定的な介護報酬確保の努力目標値設定による増額。
 ※2 新規採用職員2名分の人件費、定期昇給分並びにパート職員の社会保険拡大に伴う保険料が増加。
 ※3 水道光熱費の高騰による増額と購入物品の物価上昇も見込む。
 ※4 購入物品の節約等により経費の節減を見込む。
 ※5 特養やまぼうし及びGHやまぼうしの福祉医療機構借入金元金償還分(9,180千円)が増加。

やまぼうし拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	419,878,000	422,181,000	△ 2,303,000
	施設介護料収入	244,391,000	239,990,000	4,401,000
	介護報酬収入	219,952,000	216,485,000	3,467,000
	利用者負担金収入(一般)	24,439,000	23,505,000	934,000
	居宅介護料収入	33,244,000	36,978,000	△ 3,734,000
	(介護報酬収入)	29,920,000	32,474,000	△ 2,554,000
	介護報酬収入	29,920,000	32,474,000	△ 2,554,000
	(利用者負担金収入)	3,324,000	4,504,000	△ 1,180,000
	介護負担金収入(一般)	3,324,000	4,504,000	△ 1,180,000
	地域密着型介護料収入	61,244,000	61,098,000	146,000
	(介護報酬収入)	55,120,000	55,783,000	△ 663,000
	介護報酬収入	55,120,000	55,783,000	△ 663,000
	(利用者負担金収入)	6,124,000	5,315,000	809,000
	介護負担金収入(一般)	6,124,000	5,315,000	809,000
	利用者等利用料収入	80,037,000	79,613,000	424,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	1,959,000	616,000
	食費収入(公費)	19,449,000	17,692,000	1,757,000
	食費収入(一般)	27,327,000	29,074,000	△ 1,747,000
	居住費収入(公費)	12,604,000	12,200,000	404,000
	居住費収入(一般)	18,082,000	18,688,000	△ 606,000
	その他の事業収入	962,000	4,502,000	△ 3,540,000
	補助金事業収入	851,000	4,412,000	△ 3,561,000
	その他の事業収入	111,000	90,000	21,000
	経常経費寄附金収入	70,000	130,000	△ 60,000
	受取利息配当金収入	27,000	28,000	△ 1,000
	その他の収入	325,000	865,000	△ 540,000
	受入研修費収入	33,000	0	33,000
利用者等外給食費収入	292,000	865,000	△ 573,000	
雑収入	600,000	899,000	△ 299,000	
雑収入	600,000	899,000	△ 299,000	
事業活動収入計(1)		420,900,000	424,103,000	△ 3,203,000
事業活動による支出	人件費支出	315,414,000	300,644,000	14,770,000
	役員報酬支出	1,700,000	1,590,000	110,000
	職員給料支出	203,994,000	188,624,000	15,370,000
	職員賞与支出	51,604,000	47,329,000	4,275,000
	非常勤職員給与支出	14,220,000	18,059,000	△ 3,839,000
	退職給付支出	2,943,000	8,268,000	△ 5,325,000
	法定福利費支出	40,953,000	36,774,000	4,179,000
	事業費支出	68,411,000	60,416,000	7,995,000
	給食費支出	20,875,000	20,866,000	9,000
	介護用品費支出	6,562,000	6,562,000	0
	保健衛生費支出	3,900,000	3,968,000	△ 68,000
	教養娯楽費支出	320,000	315,000	5,000
	日用品費支出	255,000	252,000	3,000
	水道光熱費支出	31,521,000	23,549,000	7,972,000
	消耗器具備品費支出	350,000	348,000	2,000
	賃借料支出	3,747,000	3,746,000	1,000
	車輛費支出	481,000	332,000	149,000
	車輛燃料費支出	400,000	384,000	16,000
	雑支出		94,000	△ 94,000
	事務費支出	13,710,000	15,694,000	△ 1,984,000
	福利厚生費支出	1,600,000	1,650,000	△ 50,000
	職員被服費支出	209,000		209,000
	旅費交通費支出	180,000	178,000	2,000
	研修研究費支出	340,000	410,000	△ 70,000
	事務消耗品費支出	282,000	276,000	6,000
	印刷製本費支出	673,000	673,000	0
	燃料費支出		4,000	△ 4,000
修繕費支出	650,000	2,882,000	△ 2,232,000	
通信運搬費支出	815,000	805,000	10,000	
会議費支出	127,000	100,000	27,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	広報費支出	70,000	69,000	1,000
		業務委託費支出	2,774,000	2,772,000	2,000
		その他の委託費支出	2,774,000	2,772,000	2,000
		手数料支出	701,000	689,000	12,000
		保険料支出	965,000	888,000	77,000
		賃借料支出	1,087,000	1,084,000	3,000
		租税公課支出	356,000	284,000	72,000
		保守料支出	1,816,000	1,803,000	13,000
		渉外費支出	70,000	75,000	△ 5,000
		諸会費支出	365,000	269,000	96,000
		雑支出	630,000	783,000	△ 153,000
		雑支出	630,000	783,000	△ 153,000
		支払利息支出	1,460,000	1,511,000	△ 51,000
		その他の支出	292,000	865,000	△ 573,000
利用者等外給食費支出	292,000	865,000	△ 573,000		
	事業活動支出計(2)	399,287,000	379,130,000	20,157,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,613,000	44,973,000	△ 23,360,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,500,000	△ 1,500,000
		土地売却収入		1,500,000	△ 1,500,000
		施設整備等収入計(4)		1,500,000	△ 1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,152,000	12,972,000	9,180,000
		固定資産取得支出	286,000	430,000	△ 144,000
		車両運搬具取得支出		430,000	△ 430,000
	ソフトウェア取得支出	286,000		286,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,123,000	2,121,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	24,561,000	15,523,000	9,038,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,561,000	△ 14,023,000	△ 10,538,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,453,000	7,778,000	△ 5,325,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,453,000	7,778,000	△ 5,325,000
		サービス区分間繰入金収入		3,162,000	△ 3,162,000
		その他の活動収入計(7)	2,453,000	10,940,000	△ 8,487,000
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	9,912,000	9,911,000	1,000
		退職給付引当資産支出	9,912,000	9,911,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出		2,941,000	△ 2,941,000
		サービス区分間繰入金支出		3,162,000	△ 3,162,000
		その他の活動による支出	274,000	274,000	0
		長期未払金支出	274,000	274,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,186,000	16,288,000	△ 6,102,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,733,000	△ 5,348,000	△ 2,385,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,681,000	25,602,000	△ 36,283,000	
	前期末支払資金残高(12)	308,219,303	282,617,303	25,602,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	297,538,303	308,219,303	△ 10,681,000	

福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	193,360,000	178,036,000	15,324,000
	居宅介護料収入	90,100,000	79,656,000	10,444,000
	(介護報酬収入)	81,090,000	71,360,000	9,730,000
	介護報酬収入	81,090,000	71,360,000	9,730,000
	(利用者負担金収入)	9,010,000	8,296,000	714,000
	介護負担金収入(一般)	9,010,000	8,296,000	714,000
	居宅介護支援介護料収入	4,193,000	3,998,000	195,000
	介護予防支援介護料収入	4,193,000	3,998,000	195,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,439,000	25,474,000	965,000
	事業費収入	26,439,000	25,474,000	965,000
	利用者等利用料収入	14,191,000	13,308,000	883,000
	食費収入(一般)	8,499,000	7,773,000	726,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,507,000	2,424,000	83,000
	その他の利用料収入	3,185,000	3,111,000	74,000
	その他の事業収入	58,437,000	55,600,000	2,837,000
	補助金事業収入	20,239,000	20,315,000	△ 76,000
	受託事業収入	38,198,000	35,285,000	2,913,000
	生活支援ハウス利用料収入	132,000	316,000	△ 184,000
	生活支援ハウス利用料収入	132,000	316,000	△ 184,000
	指定管理事業収入	9,085,000	9,230,000	△ 145,000
	指定管理事業収入	7,339,000	7,338,000	1,000
	その他の事業収入	1,746,000	1,892,000	△ 146,000
	その他の収入	40,000	54,000	△ 14,000
	受入研修費収入	40,000	54,000	△ 14,000
	雑収入		409,000	△ 409,000
	雑収入		409,000	△ 409,000
事業活動収入計(1)	202,617,000	188,045,000	14,572,000	
支出				
人件費支出	137,284,000	130,768,000	6,516,000	
職員給料支出	69,327,000	68,602,000	725,000	
職員賞与支出	18,544,000	19,206,000	△ 662,000	
非常勤職員給与支出	27,941,000	25,167,000	2,774,000	
退職給付支出	4,122,000	1,215,000	2,907,000	
法定福利費支出	17,350,000	16,578,000	772,000	
事業費支出	22,058,000	21,921,000	137,000	
給食費支出	6,839,000	6,833,000	6,000	
介護用品費支出	80,000	79,000	1,000	
保健衛生費支出	1,002,000	1,002,000	0	
教養娯楽費支出	183,000	181,000	2,000	
日用品費支出	125,000	125,000	0	
水道光熱費支出	898,000	701,000	197,000	
消耗器具備品費支出	351,000	346,000	5,000	
賃借料支出	1,751,000	1,750,000	1,000	
車輛費支出	745,000	820,000	△ 75,000	
車輛燃料費支出	2,745,000	2,744,000	1,000	
施設利用料支出	7,339,000	7,339,000	0	
雑支出		1,000	△ 1,000	
事務費支出	34,428,000	32,287,000	2,141,000	
福利厚生費支出	686,000	693,000	△ 7,000	
職員被服費支出	90,000		90,000	
研修研究費支出	270,000	367,000	△ 97,000	
事務消耗品費支出	207,000	224,000	△ 17,000	
印刷製本費支出	109,000	159,000	△ 50,000	
水道光熱費支出	12,896,000	10,748,000	2,148,000	
燃料費支出	12,015,000	11,798,000	217,000	
修繕費支出	610,000	870,000	△ 260,000	
通信運搬費支出	1,010,000	1,047,000	△ 37,000	
業務委託費支出	1,186,000	1,267,000	△ 81,000	
その他の委託費支出	1,186,000	1,267,000	△ 81,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	24,000	18,000	6,000	
	保険料支出	529,000	709,000	△ 180,000	
	賃借料支出	686,000	570,000	116,000	
	租税公課支出	180,000	232,000	△ 52,000	
	保守料支出	3,501,000	3,241,000	260,000	
	諸会費支出	69,000	68,000	1,000	
	雑支出	360,000	276,000	84,000	
	雑支出	360,000	276,000	84,000	
	事業活動支出計(2)	193,770,000	184,976,000	8,794,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,847,000	3,069,000	5,778,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,953,000	5,077,000	△ 124,000	
	施設整備等支出計(5)	5,153,000	5,077,000	76,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,153,000	△ 5,077,000	△ 76,000	
	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	3,855,000	859,000	2,996,000
退職給付引当資産取崩収入		3,855,000	859,000	2,996,000	
拠点区分間繰入金収入			2,941,000	△ 2,941,000	
サービス区分間繰入金収入			2,784,000	△ 2,784,000	
その他の活動収入計(7)		3,855,000	6,584,000	△ 2,729,000	
支出					
積立資産支出		4,138,000	3,510,000	628,000	
退職給付引当資産支出		4,138,000	3,510,000	628,000	
サービス区分間繰入金支出			2,784,000	△ 2,784,000	
その他の活動支出計(8)	4,138,000	6,294,000	△ 2,156,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,000	290,000	△ 573,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,411,000	△ 1,718,000	5,129,000		
前期末支払資金残高(12)	29,163,073	30,881,073	△ 1,718,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,574,073	29,163,073	3,411,000		

山王台拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	189,704,000	184,341,000	5,363,000
	居宅介護料収入	61,283,000	51,387,000	9,896,000
	(介護報酬収入)	55,155,000	46,211,000	8,944,000
	介護報酬収入	55,155,000	46,211,000	8,944,000
	(利用者負担金収入)	6,128,000	5,176,000	952,000
	介護負担金収入(一般)	6,128,000	5,176,000	952,000
	地域密着型介護料収入	60,978,000	61,099,000	△ 121,000
	(介護報酬収入)	54,880,000	55,286,000	△ 406,000
	介護報酬収入	54,880,000	55,286,000	△ 406,000
	(利用者負担金収入)	6,098,000	5,813,000	285,000
	介護負担金収入(一般)	6,098,000	5,813,000	285,000
	居宅介護支援介護料収入	38,782,000	40,686,000	△ 1,904,000
	居宅介護支援介護料収入	38,782,000	40,686,000	△ 1,904,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,507,000	5,669,000	△ 1,162,000
	事業費収入	4,507,000	5,669,000	△ 1,162,000
	利用者等利用料収入	20,994,000	19,975,000	1,019,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,575,000	1,938,000	637,000
	食費収入(一般)	10,591,000	10,026,000	565,000
	居住費収入(一般)	6,438,000	6,460,000	△ 22,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	501,000	584,000	△ 83,000
	その他の利用料収入	889,000	967,000	△ 78,000
	その他の事業収入	3,160,000	5,525,000	△ 2,365,000
	補助金事業収入	103,000	2,092,000	△ 1,989,000
	受託事業収入	3,036,000	3,412,000	△ 376,000
	その他の事業収入	21,000	21,000	0
	その他の収入	292,000	419,000	△ 127,000
	利用者等外給食費収入	292,000	419,000	△ 127,000
	雑収入	200,000	415,000	△ 215,000
	雑収入	200,000	415,000	△ 215,000
	事業活動収入計(1)	190,196,000	185,175,000	5,021,000
事業活動による支出	人件費支出	150,096,000	150,689,000	△ 593,000
	職員給料支出	93,205,000	95,441,000	△ 2,236,000
	職員賞与支出	25,101,000	24,580,000	521,000
	非常勤職員給与支出	10,622,000	8,284,000	2,338,000
	退職給付支出	312,000	2,023,000	△ 1,711,000
	法定福利費支出	20,856,000	20,361,000	495,000
	事業費支出	24,721,000	20,356,000	4,365,000
	給食費支出	4,990,000	4,990,000	0
	介護用品費支出	113,000	110,000	3,000
	保健衛生費支出	974,000	1,143,000	△ 169,000
	教養娯楽費支出	190,000	188,000	2,000
	日用品費支出	120,000	132,000	△ 12,000
	水道光熱費支出	13,803,000	9,131,000	4,672,000
	消耗器具備品費支出	190,000	211,000	△ 21,000
	賃借料支出	1,761,000	1,760,000	1,000
	車輛費支出	397,000	509,000	△ 112,000
	車輛燃料費支出	2,183,000	2,182,000	1,000
	事務費支出	9,402,000	9,358,000	44,000
	福利厚生費支出	760,000	698,000	62,000
	職員被服費支出	30,000		30,000
	研修研究費支出	117,000	85,000	32,000
	事務消耗品費支出	98,000	98,000	0
	印刷製本費支出	158,000	157,000	1,000
	水道光熱費支出	1,154,000	932,000	222,000
	修繕費支出	711,000	917,000	△ 206,000
	通信運搬費支出	826,000	821,000	5,000
	業務委託費支出	1,470,000	1,469,000	1,000
	その他の委託費支出	1,470,000	1,469,000	1,000
	手数料支出	28,000	26,000	2,000
	保険料支出	948,000	944,000	4,000
賃借料支出	434,000	431,000	3,000	
土地・建物賃借料支出	1,119,000	1,116,000	3,000	
租税公課支出	68,000	62,000	6,000	
保守料支出	1,268,000	1,267,000	1,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
経費	渉外費支出	33,000	30,000	3,000
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	雑支出	140,000	265,000	△ 125,000
	雑支出	140,000	265,000	△ 125,000
	その他の支出	292,000	419,000	△ 127,000
	利用者等外給食費支出	292,000	419,000	△ 127,000
	事業活動支出計(2)	184,511,000	180,822,000	3,689,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,685,000	4,353,000	1,332,000
施設整備等による収入	固定資産売却収入		13,000	△ 13,000
	車輛運搬具売却収入		13,000	△ 13,000
	施設整備等収入計(4)		13,000	△ 13,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,236,000	2,235,000	1,000
	施設整備等支出計(5)	2,236,000	2,235,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,236,000	△ 2,222,000	△ 14,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,622,000	△ 1,622,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,622,000	△ 1,622,000
	その他の活動収入計(7)		1,622,000	△ 1,622,000
その他の活動による支出	積立資産支出	4,627,000	4,623,000	4,000
	退職給付引当資産支出	4,627,000	4,623,000	4,000
	その他の活動による支出	92,000	92,000	0
	長期未払金支出	92,000	92,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,719,000	4,715,000	4,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,719,000	△ 3,093,000	△ 1,626,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,270,000	△ 962,000	△ 308,000
	前期末支払資金残高(12)	31,206,637	32,168,637	△ 962,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,936,637	31,206,637	△ 1,270,000

はなみずき拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	421,606,000	424,331,000	△ 2,725,000
	施設介護料収入	230,486,000	222,901,000	7,585,000
	介護報酬収入	207,437,000	200,611,000	6,826,000
	利用者負担金収入(一般)	23,049,000	22,290,000	759,000
	居宅介護料収入		9,242,000	△ 9,242,000
	(介護報酬収入)		9,242,000	△ 9,242,000
	介護報酬収入		8,093,000	△ 8,093,000
	介護予防報酬収入		1,149,000	△ 1,149,000
	地域密着型介護料収入	83,120,000	80,563,000	2,557,000
	(介護報酬収入)	74,808,000	73,567,000	1,241,000
	介護報酬収入	73,285,000	70,890,000	2,395,000
	介護予防報酬収入	1,523,000	2,677,000	△ 1,154,000
	(利用者負担金収入)	8,312,000	6,996,000	1,316,000
	介護負担金収入(一般)	8,143,000	6,741,000	1,402,000
	介護予防負担金収入(一般)	169,000	255,000	△ 86,000
	居宅介護支援介護料収入	16,496,000	15,163,000	1,333,000
	居宅介護支援介護料収入	16,496,000	15,163,000	1,333,000
	利用者等利用料収入	91,266,000	91,370,000	△ 104,000
	居宅介護サービス利用料収入	1,287,000	1,170,000	117,000
	食費収入(公費)	9,516,000	7,723,000	1,793,000
	食費収入(一般)	29,047,000	30,722,000	△ 1,675,000
	居住費収入(公費)	14,488,000	13,316,000	1,172,000
	居住費収入(一般)	36,928,000	38,439,000	△ 1,511,000
	その他の事業収入	238,000	5,092,000	△ 4,854,000
	補助金事業収入	60,000	4,795,000	△ 4,735,000
	受託事業収入	93,000	216,000	△ 123,000
	その他の事業収入	85,000	81,000	4,000
	経常経費寄附金収入	60,000	2,875,000	△ 2,815,000
	その他の収入	469,000	380,000	89,000
	受入研修費収入	67,000	80,000	△ 13,000
	利用者等外給食費収入	402,000	300,000	102,000
	雑収入	400,000	2,344,000	△ 1,944,000
雑収入	400,000	2,344,000	△ 1,944,000	
	事業活動収入計(1)	422,535,000	429,930,000	△ 7,395,000
事業活動による収支	人件費支出	313,540,000	320,667,000	△ 7,127,000
	職員給料支出	206,258,000	200,916,000	5,342,000
	職員賞与支出	52,488,000	49,183,000	3,305,000
	非常勤職員給与支出	9,099,000	12,662,000	△ 3,563,000
	退職給付支出	2,382,000	16,353,000	△ 13,971,000
	法定福利費支出	43,313,000	41,553,000	1,760,000
	事業費支出	75,096,000	62,980,000	12,116,000
	給食費支出	16,793,000	16,694,000	99,000
	介護用品費支出	5,107,000	5,106,000	1,000
	保健衛生費支出	4,407,000	4,405,000	2,000
	教養娯楽費支出	428,000	427,000	1,000
	日用品費支出	351,000	350,000	1,000
	水道光熱費支出	43,203,000	31,837,000	11,366,000
	消耗器具備品費支出	1,260,000	702,000	558,000
	賃借料支出	2,141,000	2,170,000	△ 29,000
	車輛費支出	448,000	337,000	111,000
	車輛燃料費支出	958,000	952,000	6,000
	事務費支出	13,294,000	14,212,000	△ 918,000
	福利厚生費支出	1,776,000	1,773,000	3,000
	職員被服費支出	179,000		179,000
	旅費交通費支出		16,000	△ 16,000
	研修研究費支出	572,000	535,000	37,000
事務消耗品費支出	397,000	391,000	6,000	
印刷製本費支出	498,000	498,000	0	
水道光熱費支出	933,000	660,000	273,000	
燃料費支出		49,000	△ 49,000	
修繕費支出	720,000	873,000	△ 153,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,246,000	1,243,000	3,000
	業務委託費支出	2,095,000	2,093,000	2,000
	その他の委託費支出	2,095,000	2,093,000	2,000
	手数料支出	76,000	76,000	0
	保険料支出	870,000	866,000	4,000
	賃借料支出	829,000	826,000	3,000
	租税公課支出	124,000	190,000	△ 66,000
	保守料支出	2,157,000	2,224,000	△ 67,000
	渉外費支出	130,000	131,000	△ 1,000
	諸会費支出	173,000	173,000	0
	雑支出	519,000	1,595,000	△ 1,076,000
	雑支出	519,000	1,595,000	△ 1,076,000
	支払利息支出	1,009,000	1,115,000	△ 106,000
	その他の支出	402,000	381,000	21,000
利用者等外給食費支出	402,000	381,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	403,341,000	399,355,000	3,986,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,194,000	30,575,000	△ 11,381,000
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収支	支出			
	積立資産取崩収入	1,980,000	15,952,000	△ 13,972,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,980,000	15,952,000	△ 13,972,000
	その他の活動収入計(7)	1,980,000	15,952,000	△ 13,972,000
	積立資産支出	10,242,000	10,240,000	2,000
	退職給付引当資産支出	10,242,000	10,240,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	10,242,000	10,240,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,262,000	5,712,000	△ 13,974,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,908,000	21,476,000	△ 24,384,000
	前期末支払資金残高(12)	56,878,539	35,402,539	21,476,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,970,539	56,878,539	△ 2,908,000