

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------|
| 収入 | 0162 介護保険収入 | 5,346,893,000 | 5,346,914,806 | -21,806 |
| | 8111 介護保険収入 | 5,346,893,000 | 5,346,914,806 | -21,806 |
| | 8112 その他の介護保険収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0215 自立支援費収入 | 3,019,000 | 3,020,514 | -1,514 |
| | 8251 自立支援費収入 | 3,019,000 | 3,020,514 | -1,514 |
| | 0164 利用料収入 | 7,054,000 | 7,052,220 | 1,780 |
| | 8121 利用料収入 | 3,686,000 | 3,685,051 | 949 |
| | 8122 利用者負担金収入 | 3,368,000 | 3,367,169 | 831 |
| | 0166 措置費収入 | 248,138,000 | 248,136,481 | 1,519 |
| | 8211 事務費収入 | 175,536,000 | 175,535,390 | 610 |
| | 8212 事業費収入 | 72,602,000 | 72,601,091 | 909 |
| | 0168 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 8221 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0170 私的契約利用料収入 | 36,652,000 | 36,651,654 | 346 |
| | 8231 私的契約利用料収入 | 36,652,000 | 36,651,654 | 346 |
| | 0172 公益事業収入 | 908,174,000 | 908,182,234 | -8,234 |
| | 8241 診療所収入 | 80,744,000 | 80,738,967 | 5,033 |
| | 8242 有料老人ホーム収入 | 454,797,000 | 454,802,671 | -5,671 |
| | 8243 配食サービス収入 | 266,868,000 | 266,868,379 | -379 |
| | 8244 その他公益事業収入 | 49,109,000 | 49,115,657 | -6,657 |
| | 8245 学院収入 | 56,656,000 | 56,656,560 | -560 |
| | 8246 介護タクシー収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0174 経常経費補助金収入 | 56,214,000 | 56,211,152 | 2,848 |
| | 8311 経常経費補助金収入 | 56,214,000 | 56,211,152 | 2,848 |
| | 0176 寄附金収入 | 599,000 | 600,000 | -1,000 |
| | 8321 寄附金収入 | 599,000 | 600,000 | -1,000 |
| | 0178 雑収入 | 43,822,000 | 43,826,294 | -4,294 |
| | 8331 雑収入 | 43,822,000 | 43,826,294 | -4,294 |
| | 0180 借入金利息補助金収入 | 2,050,000 | 2,049,153 | 847 |
| | 8411 借入金利息補助金収入 | 2,050,000 | 2,049,153 | 847 |
| | 0182 受取利息配当金収入 | 701,800 | 685,829 | 15,971 |
| | 8421 受取利息配当金 | 701,800 | 685,829 | 15,971 |
| | 0223 事業外収入 | 68,548,000 | 68,550,240 | -2,240 |
| | 8431 受入研修費収入 | 1,066,000 | 1,066,590 | -590 |
| | 8432 職員等給食費収入 | 67,482,000 | 67,483,650 | -1,650 |
| | 0184 会計単位間繰入金収入 | 197,241,000 | 197,220,456 | 20,544 |
| | 8117 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 8511 公益事業会計繰入金収入 | 197,241,000 | 197,220,456 | 20,544 |
| | 8512 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0186 経理区分間繰入金収入 | 100,567,000 | 100,533,441 | 33,559 |
| 8521 経理区分間繰入金収入 | 100,567,000 | 100,533,441 | 33,559 | |
| 経常収入計(1) | 7,019,672,800 | 7,019,634,474 | 38,326 | |
| 経常活動による収支 | 0134 人件費支出 | 4,131,486,500 | 4,131,089,869 | 396,631 |
| | 7111 役員報酬 | 65,601,000 | 65,600,000 | 1,000 |
| | 7112 職員俸給 | 1,888,281,500 | 1,888,244,542 | 36,958 |
| | 7113 職員諸手当 | 1,145,923,000 | 1,145,716,405 | 206,595 |
| | 7114 非常勤職員給与 | 435,875,000 | 435,763,657 | 111,343 |
| | 7115 退職金 | 68,410,000 | 68,402,971 | 7,029 |
| | 7116 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 |
| | 7117 法定福利費 | 527,396,000 | 527,362,294 | 33,706 |
| | 0136 事務費支出 | 793,867,000 | 793,079,205 | 787,795 |
| | 7211 福利厚生費 | 55,298,000 | 55,236,174 | 61,826 |
| | 7212 旅費交通費 | 13,305,000 | 13,277,118 | 27,882 |
| | 7213 研修費 | 5,279,000 | 5,249,811 | 29,189 |
| | 7214 消耗品費 | 13,205,000 | 13,168,319 | 36,681 |
| | 7215 器具什器費 | 3,073,000 | 3,044,135 | 28,865 |
| | 7216 印刷製本費 | 22,401,000 | 22,425,972 | -24,972 |
| | 7217 水道光熱費 | 12,015,000 | 11,997,267 | 17,733 |
| | 7218 燃料費 | 82,000 | 80,316 | 1,684 |
| | 7219 修繕費 | 34,641,000 | 34,587,210 | 53,790 |
| | 7221 通信運搬費 | 21,314,000 | 21,220,042 | 93,958 |
| | 7222 会議費 | 2,877,000 | 2,862,946 | 14,054 |
| | 7223 広報費 | 24,372,000 | 24,363,803 | 8,197 |
| | 7224 業務委託費 | 336,261,000 | 336,213,082 | 47,918 |
| | 7225 手数料 | 4,810,000 | 4,777,964 | 32,036 |
| 7226 損害保険料 | 5,191,000 | 5,102,268 | 88,732 | |
| 7227 賃借料 | 150,805,000 | 150,666,392 | 138,608 | |
| 7228 租税公課 | 42,315,000 | 42,287,888 | 27,112 | |
| 7230 保守料 | 36,446,000 | 36,398,556 | 47,444 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------|
| 支出 | 7233 渉外費 | 4,303,000 | 4,278,726 | 24,274 | | |
| | 7234 諸会費 | 3,987,000 | 3,971,153 | 15,847 | | |
| | 7229 雑費 | 1,887,000 | 1,870,063 | 16,937 | | |
| | 7235 その他の事務費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0138 事業費支出 | 987,270,000 | 986,816,168 | 453,832 | | |
| | 7311 給食費 | 345,208,000 | 345,172,102 | 35,898 | | |
| | 7312 保健衛生費 | 14,191,000 | 14,117,376 | 73,624 | | |
| | 7313 被服費 | 45,278,000 | 45,253,961 | 24,039 | | |
| | 7314 教養娯楽費 | 14,380,000 | 14,352,866 | 27,134 | | |
| | 7315 日用品費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7316 保育材料費 | 283,000 | 281,900 | 1,100 | | |
| | 7317 本人支給金 | 1,896,000 | 1,895,039 | 961 | | |
| | 7318 水道光熱費 | 331,965,000 | 331,869,082 | 95,918 | | |
| | 7319 燃料費 | 27,813,000 | 27,804,009 | 8,991 | | |
| | 7321 消耗品費 | 33,839,000 | 33,808,207 | 30,793 | | |
| | 7322 器具什器費 | 10,179,000 | 10,158,703 | 20,297 | | |
| | 7323 賃借料 | 14,659,000 | 14,640,883 | 18,117 | | |
| | 7324 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7325 就職支度費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7326 医療費 | 70,000 | 67,421 | 2,579 | | |
| | 7327 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7331 介護用品費 | 65,571,000 | 65,547,901 | 23,099 | | |
| | 7332 医薬品費 | 1,113,000 | 1,103,121 | 9,879 | | |
| | 7333 車両費 | 64,766,000 | 64,687,725 | 78,275 | | |
| | 7334 薬剤費 | 12,439,000 | 12,439,125 | -125 | | |
| | 7328 雑費 | 109,000 | 106,187 | 2,813 | | |
| | 7335 その他の事業費 | 3,511,000 | 3,510,560 | 440 | | |
| | 0229 利用者負担軽減額 | 5,441,000 | 5,430,195 | 10,805 | | |
| | 7340 利用者負担軽減額 | 5,441,000 | 5,430,195 | 10,805 | | |
| | 0140 借入金利息支出 | 44,166,000 | 44,155,304 | 10,696 | | |
| | 7411 借入金利息支出 | 44,166,000 | 44,155,304 | 10,696 | | |
| | 0221 事業外支出 | 76,243,000 | 76,189,392 | 53,608 | | |
| | 7431 職員等給食費 | 58,622,000 | 58,569,392 | 52,608 | | |
| | 7432 その他の事業活動外支出 | 17,621,000 | 17,620,000 | 1,000 | | |
| | 0235 雑支出 | 3,768,000 | 3,770,479 | -2,479 | | |
| | 7441 雑支出 | 3,768,000 | 3,770,479 | -2,479 | | |
| | 0230 会計単位間繰入金支出 | 197,221,000 | 197,220,456 | 544 | | |
| | 7420 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 7422 公益事業会計繰入金支出 | 197,221,000 | 197,220,456 | 544 | | |
| | 7428 収益事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0142 経理区分間繰入金支出 | 100,534,000 | 100,533,441 | 559 | | |
| | 7421 経理区分間繰入金支出 | 100,534,000 | 100,533,441 | 559 | | |
| | 経常支出計(2) | 6,339,996,500 | 6,338,284,509 | 1,711,991 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 679,676,300 | 681,349,965 | -1,673,665 | | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 0189 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 8611 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0191 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 8621 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8622 施設整備等借入金償還寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 0193 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8710 土地売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8711 建物売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8712 構築物売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8713 機械及び装置売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8714 車両運搬具売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8715 器具及び備品売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8716 権利売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 8717 その他資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | 0145 固定資産取得支出 | 40,901,000 | 40,888,531 | 12,469 |
| | | | 7510 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7511 建物取得支出 | 3,818,000 | 3,816,612 | 1,388 | |
| | | 7512 構築物取得支出 | 476,000 | 475,200 | 800 | |
| | | 7513 機械及び装置取得支出 | 19,069,000 | 19,067,400 | 1,600 | |
| | | 7514 車両運搬具取得支出 | 3,904,000 | 3,902,359 | 1,641 | |
| | | 7515 器具及び備品取得支出 | 13,194,000 | 13,186,960 | 7,040 | |
| | | 7516 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7517 権利取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 7518 その他の資産取得支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 0233 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 7521 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 0147 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7611 公益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7612 収益事業会計元入金支出 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 40,901,000 | 40,888,531 | 12,469 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -40,901,000 | -40,888,531 | -12,469 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|----------|
| 財務活動による収支 | 収入 | 0196 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8811 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8812 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0198 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8821 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0200 借入金元金償還補助金収入 | 40,180,000 | 40,180,000 | 0 |
| | | 8831 借入金元金償還補助金収入 | 40,180,000 | 40,180,000 | 0 |
| | | 0202 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8841 その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8846 経営安定化積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8842 施設整備積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8843 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8844 その他の積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0204 その他の収入 | 32,100,000 | 32,096,760 | 3,240 |
| | 8911 長期貸付金回収収入 | 195,000 | 195,000 | 0 | |
| | 8916 長期預り金収入 | 27,363,000 | 27,363,000 | 0 | |
| | 8912 その他の収入 | 2,534,000 | 2,532,571 | 1,429 | |
| | 8913 職員退職預り金引当預金取崩 | 2,008,000 | 2,006,189 | 1,811 | |
| | 財務収入計(7) | 72,280,000 | 72,276,760 | 3,240 | |
| | 支出 | 0150 借入金元金償還金支出 | 571,772,000 | 572,042,284 | -270,284 |
| | | 7711 設備資金借入金償還金支出 | 571,772,000 | 572,042,284 | -270,284 |
| | | 7712 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0152 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7721 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0154 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7811 経営安定化積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7812 施設整備積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 |
| 7813 修繕積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 7814 その他の積立預金積立支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 0156 その他の支出 | | 40,440,000 | 38,513,189 | 1,926,811 | |
| 7821 長期貸付金支出 | | 5,401,000 | 5,400,000 | 1,000 | |
| 7822 長期預り金振替支出 | | 31,107,000 | 31,107,000 | 0 | |
| 7823 その他の支出 | 1,923,000 | 0 | 1,923,000 | | |
| 7825 職員退職預り金支出 | 2,009,000 | 2,006,189 | 2,811 | | |
| 0158 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 1,922,414 | -1,922,414 | | |
| 7911 徴収不能額 | 0 | 1,922,414 | -1,922,414 | | |
| 7912 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7913 有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 | | |
| 7914 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 612,212,000 | 612,477,887 | -265,887 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -539,932,000 | -540,201,127 | 269,127 | | |
| 予備費(10) | 100,000 | | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 98,743,300 | 100,260,307 | -1,517,007 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,325,818,178 | -2,325,818,178 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,743,300 | 2,426,078,485 | -2,327,335,185 | | |

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 収入 | 0068 介護保険収入 | 5,346,914,806 | 5,198,148,302 | 148,766,504 | |
| | 5111 介護保険収入 | 5,346,914,806 | 5,198,148,302 | 148,766,504 | |
| | 5112 その他の介護保険収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0213 自立支援費収入 | 3,020,514 | 3,376,397 | -355,883 | |
| | 5251 自立支援費収入 | 3,020,514 | 3,376,397 | -355,883 | |
| | 0070 利用料収入 | 7,052,220 | 8,505,080 | -1,452,860 | |
| | 5121 利用料収入 | 3,685,051 | 4,326,020 | -640,969 | |
| | 5122 利用者負担金収入 | 3,367,169 | 4,179,060 | -811,891 | |
| | 0072 措置費収入 | 248,136,481 | 242,943,978 | 5,192,503 | |
| | 5211 事務費収入 | 175,535,390 | 171,039,648 | 4,495,742 | |
| | 5212 事業費収入 | 72,601,091 | 71,904,330 | 696,761 | |
| | 0074 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5221 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0076 私的契約利用料収入 | 36,651,654 | 35,980,456 | 671,198 | |
| | 5231 私的契約利用料収入 | 36,651,654 | 35,980,456 | 671,198 | |
| | 0078 公益事業収入 | 908,182,234 | 886,590,092 | 21,592,142 | |
| | 5241 診療所収入 | 80,738,967 | 77,778,523 | 2,960,444 | |
| | 5242 有料老人ホーム収入 | 454,802,671 | 443,542,089 | 11,260,582 | |
| | 5243 配食サービス収入 | 266,868,379 | 258,519,744 | 8,348,635 | |
| | 5244 その他公益事業収入 | 49,115,657 | 47,135,236 | 1,980,421 | |
| | 5245 学院収入 | 56,656,560 | 59,614,500 | -2,957,940 | |
| | 5246 介護タクシー収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0080 経常経費補助金収入 | 56,211,152 | 65,237,257 | -9,026,105 | |
| | 5311 経常経費補助金収入 | 56,211,152 | 65,237,257 | -9,026,105 | |
| | 0082 寄附金収入 | 600,000 | 9,335,346 | -8,735,346 | |
| | 5321 寄附金収入 | 600,000 | 9,335,346 | -8,735,346 | |
| | 0084 雑収入 | 43,826,294 | 35,824,653 | 8,001,641 | |
| | 5411 雑収入 | 43,826,294 | 35,824,653 | 8,001,641 | |
| | 0086 借入金元金償還補助金収入 | 40,180,000 | 40,180,000 | 0 | |
| | 5511 借入金元金償還補助金収入 | 40,180,000 | 40,180,000 | 0 | |
| | 0088 引当金戻入収入 | 0 | 2,594,408 | -2,594,408 | |
| | 5521 徴収不能引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5522 退職給与引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5523 賞与引当金戻入収入 | 0 | 2,594,408 | -2,594,408 | |
| | 5524 職員退職預り金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0237 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5541 その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0090 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 150,459,525 | 155,470,413 | -5,010,888 | |
| | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 150,459,525 | 155,470,413 | -5,010,888 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,841,234,880 | 6,684,186,382 | 157,048,498 |
| | 事業活動収支の部 | 0031 人件費支出 | 3,869,238,541 | 3,742,957,120 | 126,281,421 |
| | | 4111 役員報酬 | 65,600,000 | 69,300,000 | -3,700,000 |
| | | 4112 職員俸給 | 1,888,244,542 | 1,856,640,333 | 31,604,209 |
| | | 4113 職員諸手当 | 951,693,048 | 938,344,847 | 13,348,201 |
| | | 4114 非常勤職員給与 | 435,763,657 | 389,646,716 | 46,116,941 |
| | | 4115 退職金 | 575,000 | 200,000 | 375,000 |
| | | 4116 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 4117 法定福利費 | | 527,362,294 | 488,825,224 | 38,537,070 | |
| 0033 事務費支出 | | 793,079,205 | 808,537,710 | -15,458,505 | |
| 4211 福利厚生費 | | 55,236,174 | 64,585,171 | -9,348,997 | |
| 4212 旅費交通費 | | 13,277,118 | 16,182,877 | -2,905,759 | |
| 4213 研修費 | | 5,249,811 | 4,511,893 | 737,918 | |
| 4214 消耗品費 | | 13,168,319 | 15,179,439 | -2,011,120 | |
| 4215 器具什器費 | | 3,044,135 | 5,187,058 | -2,142,923 | |
| 4216 印刷製本費 | | 22,425,972 | 16,605,570 | 5,820,402 | |
| 4217 水道光熱費 | | 11,997,267 | 11,311,494 | 685,773 | |
| 4218 燃料費 | | 80,316 | 126,441 | -46,125 | |
| 4219 修繕費 | | 34,587,210 | 33,805,490 | 781,720 | |
| 4221 通信運搬費 | | 21,220,042 | 21,962,053 | -742,011 | |
| 4222 会議費 | | 2,862,946 | 3,964,859 | -1,101,913 | |
| 4223 広報費 | | 24,363,803 | 30,561,906 | -6,198,103 | |
| 4224 業務委託費 | | 336,213,082 | 324,954,136 | 11,258,946 | |
| 4225 手数料 | | 4,777,964 | 4,509,110 | 268,854 | |
| 4226 損害保険料 | | 5,102,268 | 17,957,595 | -12,855,327 | |
| 4227 賃借料 | | 150,666,392 | 145,598,914 | 5,067,478 | |
| 4228 租税公課 | | 42,287,888 | 40,056,882 | 2,231,006 | |
| 4232 保守料 | | 36,398,556 | 39,481,716 | -3,083,160 | |
| 4233 渉外費 | | 4,278,726 | 6,779,524 | -2,500,798 | |
| 4234 諸会費 | | 3,971,153 | 3,695,812 | 275,341 | |
| 4229 雑費 | | 1,870,063 | 1,519,770 | 350,293 | |
| 4231 その他の事務費 | | 0 | 0 | 0 | |
| 0035 事業費支出 | | 986,816,168 | 930,082,140 | 56,734,028 | |
| 4311 給食費 | | 345,172,102 | 330,498,570 | 14,673,532 | |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 入出 | 4312 保健衛生費 | 14,117,376 | 13,252,069 | 865,307 |
| | 4313 被服費 | 45,253,961 | 38,619,298 | 6,634,663 |
| | 4314 教養娯楽費 | 14,352,866 | 12,899,682 | 1,453,184 |
| | 4315 日用品費 | 0 | 109,231 | -109,231 |
| | 4316 保育材料費 | 281,900 | 261,588 | 20,312 |
| | 4317 本人支給金 | 1,895,039 | 2,173,261 | -278,222 |
| | 4318 水道光熱費 | 331,869,082 | 302,031,528 | 29,837,554 |
| | 4319 燃料費 | 27,804,009 | 28,878,902 | -1,074,893 |
| | 4321 消耗品費 | 33,808,207 | 36,353,342 | -2,545,135 |
| | 4322 器具什器費 | 10,158,703 | 17,397,563 | -7,238,860 |
| | 4323 賃借料 | 14,640,883 | 11,703,741 | 2,937,142 |
| | 4324 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 4325 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 4326 医療費 | 67,421 | 5,250 | 62,171 |
| | 4327 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 4332 医薬品費 | 1,103,121 | 874,109 | 229,012 |
| | 4331 介護用品費 | 65,547,901 | 63,471,099 | 2,076,802 |
| | 4333 車両費 | 64,687,725 | 56,693,753 | 7,993,972 |
| | 4334 薬剤費 | 12,439,125 | 10,676,314 | 1,762,811 |
| | 4328 雑費 | 106,187 | 208,580 | -102,393 |
| | 4335 その他の事業費 | 3,510,560 | 3,974,260 | -463,700 |
| | 0226 利用者負担軽減額 | 5,430,195 | 6,074,475 | -644,280 |
| | 4340 利用者負担軽減額 | 5,430,195 | 6,074,475 | -644,280 |
| | 0037 減価償却費 | 533,146,581 | 541,865,248 | -8,718,667 |
| | 4411 減価償却費 | 533,146,581 | 541,865,248 | -8,718,667 |
| | 0039 徴収不能額 | 1,922,414 | 0 | 1,922,414 |
| | 4421 徴収不能額 | 1,922,414 | 0 | 1,922,414 |
| | 0041 引当金繰入 | 363,891,397 | 318,148,621 | 45,742,776 |
| | 4511 退職給与引当金繰入 | 165,465,860 | 124,125,264 | 41,340,596 |
| | 4512 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 4513 賞与引当金繰入 | 198,425,537 | 194,023,357 | 4,402,180 |
| | 4514 職員退職預り金引当繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 4515 その他の引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 6,553,524,501 | 6,347,665,314 | 205,859,187 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 287,710,379 | 336,521,068 | -48,810,689 | |
| 事業活動外收支の部 | 0093 借入金利息補助金収入 | 2,049,153 | 3,260,375 | -1,211,222 |
| | 5611 借入金利息補助金収入 | 2,049,153 | 3,260,375 | -1,211,222 |
| | 0095 受取利息配当金 | 685,829 | 1,218,574 | -532,745 |
| | 5621 受取利息配当金 | 685,829 | 1,218,574 | -532,745 |
| | 0097 会計単位間繰入金収入 | 197,220,456 | 287,207,064 | -89,986,608 |
| | 5710 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 5711 公益事業会計繰入金収入 | 197,220,456 | 287,207,064 | -89,986,608 |
| | 5712 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 0099 経理区分間繰入金収入 | 100,533,441 | 692,308,087 | -591,774,646 |
| | 5721 経理区分間繰入金収入 | 100,533,441 | 692,308,087 | -591,774,646 |
| | 0101 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 5811 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 0103 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 5821 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | 0217 その他の事業活動外収入 | 68,550,240 | 60,155,548 | 8,394,692 |
| | 5831 受入研修費収入 | 1,066,590 | 1,390,974 | -324,384 |
| | 5832 職員等給食費収入 | 67,483,650 | 58,764,574 | 8,719,076 |
| | 事業活動外収入計(4) | 369,039,119 | 1,044,149,648 | -675,110,529 |
| | 0044 借入金利息支出 | 44,155,304 | 51,174,223 | -7,018,919 |
| | 4611 借入金利息支出 | 44,155,304 | 51,174,223 | -7,018,919 |
| | 0224 会計単位間繰入金支出 | 197,220,456 | 287,207,064 | -89,986,608 |
| | 4628 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 4627 収益事業会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 4626 公益事業会計繰入金支出 | 197,220,456 | 287,207,064 | -89,986,608 |
| | 0046 経理区分間繰入金支出 | 100,533,441 | 692,308,087 | -591,774,646 |
| | 4621 経理区分間繰入金支出 | 100,533,441 | 692,308,087 | -591,774,646 |
| | 0048 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 4711 投資有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 0050 有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 4721 有価証券売却損(売却原価) | 0 | 0 | 0 |
| | 0052 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 4811 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 0219 その他の事業活動外支出 | 76,189,392 | 77,231,905 | -1,042,513 |
| 4821 職員等給食費 | 58,569,392 | 55,841,905 | 2,727,487 | |
| 4822 その他の事業活動外支出 | 17,620,000 | 21,390,000 | -3,770,000 | |
| 0054 雑損失 | 3,770,479 | 753,993 | 3,016,486 | |
| 4851 雑損失 | 3,770,479 | 753,993 | 3,016,486 | |
| 事業活動外支出計(5) | 421,869,072 | 1,108,675,272 | -686,806,200 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -52,829,953 | -64,525,624 | 11,695,671 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 234,880,426 | 271,995,444 | -37,115,018 | |
| 0106 施設整備等補助金収入 | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 | |
| 5911 施設整備等補助金収入 | 0 | 60,000,000 | -60,000,000 | |
| 0108 施設整備等寄附金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 5921 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5922 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 特別 収支 の部 | 収入 | 5923 その他の寄附金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | | 0110 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5931 器具及び備品売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5932 車両運搬具売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0112 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5941 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0114 その他の特別収入 | 3,966,599 | 6,395,922 | -2,429,323 | |
| | | 5951 その他の特別収入 | 3,966,599 | 4,299,112 | -332,513 | |
| | | 5952 過年度国庫補助金等特別積立金取崩 | 0 | 2,096,810 | -2,096,810 | |
| | | 特別収入計(8) | 7,966,599 | 66,395,922 | -58,429,323 | |
| | | 支出 | 0057 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4911 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4912 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4913 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 0059 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,180,000 | | 100,180,000 | -60,000,000 | | |
| 4921 国庫補助金等特別積立金積立額 | 40,180,000 | | 100,180,000 | -60,000,000 | | |
| 0061 固定資産売却損・処分損 | 151,011 | | 30,720,164 | -30,569,153 | | |
| 4930 建物売却損・処分損 | 0 | | 28,562,324 | -28,562,324 | | |
| 4931 器具及び備品売却損・処分損 | 16,785 | | 140,230 | -123,445 | | |
| 4932 車両運搬具売却損・処分損 | 13 | | 114,814 | -114,801 | | |
| 4933 その他の売却損・処分損 | 134,213 | | 1,902,796 | -1,768,583 | | |
| 0063 その他の特別損失 | 1,438,336 | | 3,629,859 | -2,191,523 | | |
| 4961 その他の特別損失 | 1,438,336 | | 484,183 | 954,153 | | |
| 4962 過年度減価償却費 | 0 | | 3,145,676 | -3,145,676 | | |
| 特別支出計(9) | 41,769,347 | 134,530,023 | -92,760,676 | | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -33,802,748 | -68,134,101 | 34,331,353 | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 201,077,678 | 203,861,343 | -2,783,665 | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 2,981,418,414 | 2,672,272,611 | 309,145,803 | | | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 3,182,496,092 | 2,876,133,954 | 306,362,138 | | | |
| 繰越 活動 収支 差額 の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6211 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6221 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6311 その他積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6312 経営安定化積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6313 施設整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6314 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | -105,284,460 | 105,284,460 | | |
| | 6321 経営安定化積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6322 施設整備積立金積立額 | 0 | -105,284,460 | 105,284,460 | | | |
| 6323 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 3,182,496,092 | 2,981,418,414 | 201,077,678 | | | |

