

| コード  | 補コード | 勘定科目              | 予 算       | 決 算       | 差 異        |
|------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| 0    | 0    | 【事業活動による収支】       | 0         | 0         | 0          |
| 165  | 0    | 介護保険事業収入          | 538800000 | 362179797 | -176620203 |
| 166  | 0    | 施設介護料収入           | 297100000 | 199453358 | -97646642  |
| 8111 | 0    | 介護報酬収入            | 266800000 | 179175825 | -87624175  |
| 8113 | 0    | 利用者負担金収入(一般)      | 30300000  | 20277533  | -10022467  |
| 167  | 0    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 133800000 | 90124826  | -43675174  |
| 8121 | 0    | 介護報酬収入            | 130300000 | 87785132  | -42514868  |
| 8122 | 0    | 介護予防報酬収入          | 3500000   | 2339694   | -1160306   |
| 168  | 0    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 17000000  | 11463561  | -5536439   |
| 8132 | 0    | 介護負担金収入(一般)       | 16600000  | 11203595  | -5396405   |
| 8134 | 0    | 介護予防負担金収入(一般)     | 400000    | 259966    | -140034    |
| 172  | 0    | 利用者等利用料収入         | 90700000  | 61025300  | -29674700  |
| 8171 | 0    | 施設サービス利用料収入       | 13300000  | 9047210   | -4252790   |
| 8172 | 0    | 居宅介護サービス利用料収入     | 4700000   | 3173390   | -1526610   |
| 8175 | 0    | 食費収入(一般)          | 56600000  | 38012210  | -18587790  |
| 8177 | 0    | 居住費収入(一般)         | 16100000  | 10792490  | -5307510   |
| 173  | 0    | その他の事業収入          | 200000    | 112752    | -87248     |
| 8184 | 0    | その他の事業収入          | 200000    | 112752    | -87248     |
| 199  | 0    | 経常経費寄附金収入         | 200000    | 183000    | -17000     |
| 8531 | 0    | 経常経費寄附金収入         | 200000    | 183000    | -17000     |
| 200  | 0    | 受取利息配当金収入         | 10000     | 5058      | -4942      |
| 8541 | 0    | 受取利息配当金収入         | 10000     | 5058      | -4942      |
| 201  | 0    | その他の収入            | 250000    | 125608    | -124392    |
| 8611 | 0    | 受入研修費収入           | 50000     | 0         | -50000     |
| 8613 | 0    | 雑収入               | 200000    | 125608    | -74392     |
| 203  | 0    | 事業活動収入計(1)        | 539260000 | 362493463 | -176766537 |
| 129  | 0    | 人件費支出             | 295300000 | 196505853 | 98794147   |
| 7112 | 0    | 職員給料支出            | 195400000 | 137272067 | 58127933   |
| 7113 | 0    | 職員賞与支出            | 26500000  | 10591091  | 15908909   |
| 7114 | 0    | 非常勤職員給与支出         | 39300000  | 25728748  | 13571252   |
| 7116 | 0    | 退職給付支出            | 3000000   | 1967219   | 1032781    |
| 7117 | 0    | 法定福利費支出           | 31100000  | 20946728  | 10153272   |
| 130  | 0    | 事業費支出             | 92400000  | 62227253  | 30172747   |
| 7211 | 0    | 給食費支出             | 29000000  | 21542754  | 7457246    |
| 7212 | 0    | 介護用品費支出           | 6400000   | 4290937   | 2109063    |
| 7213 | 0    | 医薬品費支出            | 7100000   | 5140152   | 1959848    |
| 7214 | 0    | 診療・療養等材料費支出       | 1200000   | 737553    | 462447     |
| 7215 | 0    | 保健衛生費支出           | 4400000   | 3167416   | 1232584    |
| 7216 | 0    | 医療費支出             | 200000    | 10410     | 189590     |
| 7217 | 0    | 被服費支出             | 200000    | 64641     | 135359     |
| 7218 | 0    | 教養娯楽費支出           | 2100000   | 1190643   | 909357     |
| 7219 | 0    | 日用品費支出            | 2900000   | 1886771   | 1013229    |
| 7223 | 0    | 水道光熱費支出           | 19600000  | 13232380  | 6367620    |
| 7224 | 0    | 燃料費支出             | 4500000   | 838080    | 3661920    |
| 7225 | 0    | 消耗器具備品費支出         | 1900000   | 1149646   | 750354     |
| 7226 | 0    | 保険料支出             | 5200000   | 4513886   | 686114     |
| 7227 | 0    | 賃借料支出             | 6000000   | 3734885   | 2265115    |
| 7232 | 0    | 車輛費支出             | 1500000   | 691210    | 808790     |
| 7235 | 0    | 雑支出               | 200000    | 35889     | 164111     |
| 131  | 0    | 事務費支出             | 48300000  | 32507151  | 15792849   |
| 7311 | 0    | 福利厚生費支出           | 1800000   | 811297    | 988703     |
| 7312 | 0    | 職員被服費支出           | 2600000   | 1967588   | 632412     |
| 7313 | 0    | 旅費交通費支出           | 3400000   | 1945228   | 1454772    |
| 7314 | 0    | 研修研究費支出           | 3000000   | 1883074   | 1116926    |
| 7315 | 0    | 事務消耗品費支出          | 2800000   | 1575906   | 1224094    |
| 7316 | 0    | 印刷製本費支出           | 1200000   | 818592    | 381408     |
| 7319 | 0    | 修繕費支出             | 6500000   | 5017729   | 1482271    |
| 7321 | 0    | 通信運搬費支出           | 1200000   | 871673    | 328327     |
| 7322 | 0    | 会議費支出             | 200000    | 12799     | 187201     |
| 7323 | 0    | 広報費支出             | 800000    | 388530    | 411470     |
| 7324 | 0    | 業務委託費支出           | 15500000  | 10876777  | 4623223    |

|      |                                   |           |           |           |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 7325 | 0 手数料支出                           | 500000    | 276046    | 223954    |
| 7328 | 0 土地・建物賃借料支出                      | 2100000   | 1845872   | 254128    |
| 7329 | 0 租税公課支出                          | 100000    | 5000      | 95000     |
| 7331 | 0 保守料支出                           | 4300000   | 2353557   | 1946443   |
| 7332 | 0 渉外費支出                           | 1600000   | 1398563   | 201437    |
| 7333 | 0 諸会費支出                           | 500000    | 458920    | 41080     |
| 7335 | 0 雑支出                             | 200000    | 0         | 200000    |
| 136  | 0 利用者負担軽減額                        | 4200000   | 2704454   | 1495546   |
| 7431 | 0 利用者負担軽減額                        | 4200000   | 2704454   | 1495546   |
| 137  | 0 支払利息支出                          | 3700000   | 2614194   | 1085806   |
| 7441 | 0 支払利息支出                          | 3700000   | 2614194   | 1085806   |
| 142  | 0 事業活動支出計(2)                      | 443900000 | 296558905 | 147341095 |
| 227  | 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 95360000  | 65934558  | -29425442 |
| 0    | 0 【施設整備等による収支】                    | 0         | 0         | 0         |
| 209  | 0 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0         |
| 143  | 0 設備資金借入金元金償還支出                   | 47196000  | 32854000  | 14342000  |
| 7511 | 0 設備資金借入金元金償還支出                   | 47196000  | 32854000  | 14342000  |
| 144  | 0 固定資産取得支出                        | 1000000   | 938400    | 61600     |
| 7524 | 0 器具及び備品取得支出                      | 1000000   | 938400    | 61600     |
| 148  | 0 施設整備等支出計(5)                     | 48196000  | 33792400  | 14403600  |
| 228  | 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -48196000 | -33792400 | 14403600  |
| 0    | 0 【その他の活動による収支】                   | 0         | 0         | 0         |
| 225  | 0 その他の活動による収入計(7)                 | 0         | 0         | 0         |
| 149  | 0 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 17967600  | 2367600   | 15600000  |
| 7611 | 0 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 17967600  | 2367600   | 15600000  |
| 154  | 0 拠点区分間長期貸付金支出                    | 2002956   | 0         | 2002956   |
| 7652 | 0 拠点区分間長期貸付金支出                    | 2002956   | 0         | 2002956   |
| 157  | 0 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 2002956   | 17002960  | -15000004 |
| 7662 | 0 拠点区分間長期借入金返済支出                  | 2002956   | 17002960  | -15000004 |
| 160  | 0 拠点区分間繰入金支出                      | 1973000   | 34602     | 1938398   |
| 7672 | 0 拠点区分間繰入金支出                      | 1973000   | 34602     | 1938398   |
| 163  | 0 その他の活動支出計(8)                    | 23946512  | 19405162  | 4541350   |
| 229  | 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -23946512 | -19405162 | 4541350   |
| 0    | 0 予備費支出(10)                       | 3000000   | 0         | 0         |
| 0    | 0                                 | 0         | —         | 3000000   |
| 230  | 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 20217488  | 12736996  | -7480492  |
| 0    | 0 【資金残高】                          | 0         | 0         | 0         |
| 9001 | 0 前期末支払資金残高(12)                   | 255988922 | 255988922 | 0         |
| 231  | 0 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 276206410 | 268725918 | -7480492  |