

決算報告書

第 40 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

社会福祉事業
善光寺大本願福祉会

善光寺大本願福祉会区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,832,320	404,012,351	53,180,031
現金預金	247,710,043	295,403,418	47,693,375
事業未収金	97,418,907	95,137,003	2,281,904
未収補助金	3,525,000	7,180,000	3,655,000
立替金	23,260	20,309	2,951
内部立替金	56,672	190,294	133,622
前払金	2,098,438	3,081,327	982,889
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	3,000,000	3,000,000
固定資産	1,241,757,142	1,159,246,781	82,510,361
基本財産	416,682,553	438,169,621	21,487,068
土地	79,539,713	79,539,713	0
大本願1-ビ ^ア わかほ	63,539,713	63,539,713	0
ケア ^ラ ザ ^ワ わかほ	16,000,000	16,000,000	0
建物	336,142,840	357,629,908	21,487,068
善光寺大本願乳児院	13,030,132	15,062,345	2,032,213
大本願1-ビ ^ア わかほ	86,928,381	95,408,550	8,480,169
小規模大本願1-ビ ^ア わかほ	122,335,495	126,817,490	4,481,995
川田の宿	50,857,312	53,343,770	2,486,458
ケア ^ラ ザ ^ワ わかほ	62,991,520	66,997,753	4,006,233
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	825,074,589	721,077,160	103,997,429
建物	1,627,262	1,821,362	194,100
善光寺大本願乳児院	1,520,294	1,690,794	170,500
大本願1-ビ ^ア わかほ	106,967	130,567	23,600
ケア ^ラ ザ ^ワ わかほ	1	1	0
建物付属設備	30,247,373	39,459,335	9,211,962
構築物	11,482,268	14,917,968	3,435,700
車輛運搬具	338,852	101,247	237,605
器具及び備品	24,950,444	22,152,339	2,798,105
建設仮勘定	4,000,000	0	4,000,000
有形リース資産	9,288,455	4,591,655	4,696,800
権利	9,242,026	9,604,673	362,647
ソフトウェア	2,699,079	4,806,803	2,107,724
退職給付引当資産	63,798,830	60,421,778	3,377,052
施設整備積立資産	217,400,000	201,000,000	16,400,000
修繕積立資産	158,500,000	132,500,000	26,000,000
人件費積立資産	177,000,000	164,000,000	13,000,000
介護施設積立資産	114,500,000	65,700,000	48,800,000
資産の部合計	1,592,589,462	1,563,259,132	29,330,330
負 債 の 部			
流動負債	41,739,556	43,150,054	1,410,498

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
内部未払金	56,672	190,294	133,622
事業未払金	14,496,429	15,676,987	1,180,558
1年以内返済予定リース債務	1,516,440	699,360	817,080
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	3,000,000	3,000,000
預り金	2,541	3,341	800
職員預り金	1,756,152	1,085,958	670,194
賞与引当金	23,911,322	22,494,114	1,417,208
固定負債	71,524,920	64,311,378	7,213,542
リース債務	7,726,090	3,889,600	3,836,490
退職給付引当金	63,798,830	60,421,778	3,377,052
負債の部合計	113,264,476	107,461,432	5,803,044
純 資 産 の 部			
基本金	243,614,776	243,614,776	0
基本金	243,614,776	243,614,776	0
1号基本金	232,033,214	232,033,214	0
3号基本金	11,581,562	11,581,562	0
国庫補助金等特別積立金	147,137,818	157,576,072	10,438,254
国庫補助金等特別積立金	147,137,818	157,576,072	10,438,254
その他の積立金	667,400,000	563,200,000	104,200,000
施設整備積立金	375,900,000	333,500,000	42,400,000
人件費積立金	177,000,000	164,000,000	13,000,000
介護施設積立金	114,500,000	65,700,000	48,800,000
次期繰越活動増減差額	421,172,392	491,406,852	70,234,460
（うち当期活動増減差額）	33,965,540	4,169,506	29,796,034
純資産の部合計	1,479,324,986	1,455,797,700	23,527,286
負債及び純資産の部合計	1,592,589,462	1,563,259,132	29,330,330

善光寺大本願福祉会区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[642,860,874]	[613,551,576]	[29,309,298]
施設介護料収益	(183,433,417)	(173,336,311)	(10,097,106)
介護報酬収益	164,870,126	156,041,557	8,828,569
利用者負担金収益(公費)	628,028	380,163	247,865
利用者負担金収益(一般)	17,935,263	16,914,591	1,020,672
居宅介護料収益	(112,202,726)	(100,669,779)	(11,532,947)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	99,926,592	88,610,739	11,315,853
介護予防報酬収益	492,563	1,276,188	783,625
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	75,389	125,136	49,747
介護負担金収益(一般)	11,653,443	10,515,899	1,137,544
介護予防負担金収益(一般)	54,739	141,817	87,078
地域密着型施設介護料収益	(78,199,703)	(73,344,148)	(4,855,555)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	70,183,521	65,753,044	4,430,477
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	8,016,182	7,591,104	425,078
地域密着型居宅介護料収益	(107,395,507)	(107,952,521)	(557,014)
介護報酬収益	95,965,857	96,446,362	480,505
介護予防報酬収益	374,599	38,396	336,203
介護負担金収益(公費)	1,370,165	1,414,432	44,267
介護負担金収益(一般)	9,643,261	10,049,064	405,803
介護予防負担金収益(一般)	41,625	4,267	37,358
居宅介護支援介護料収益	(38,668,749)	(38,433,778)	(234,971)
居宅介護支援介護料収益	34,135,070	33,654,551	480,519
介護予防支援介護料収益	4,533,679	4,779,227	245,548
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(14,313,985)	(17,158,535)	(2,844,550)
事業費収益	12,805,863	15,433,554	2,627,691
事業負担金収益(公費)	0	2,097	2,097
事業負担金収益(一般)	1,508,122	1,722,884	214,762
利用者等利用料収益	(108,644,257)	(102,296,574)	(6,347,683)
施設サービス利用料収益	652,602	539,133	113,469
居宅介護サービス利用料収益	7,412,537	6,947,837	464,700
地域密着型介護サービス利用料収益	3,855,791	3,540,953	314,838
食費収益(公費)	176,100	109,500	66,600
食費収益(一般)	29,640,123	23,903,228	5,736,895
食費収益(特定)	12,628,322	15,758,162	3,129,840
居住費収益(一般)	28,109,684	26,991,775	1,117,909
居住費収益(特定)	10,615,134	11,087,911	472,777
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,244,984	2,514,169	269,185
その他の利用料収益	5,073,171	5,159,552	86,381

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
光熱費	4,536,700	4,548,600	11,900
その他の利用料	536,471	610,952	74,481
食費収益(短期)	4,789,200	3,225,076	1,564,124
居住費収益(短期)	3,446,609	2,519,278	927,331
その他の事業収益	(2,530)	(359,930)	(357,400)
補助金事業収益(公費)	0	338,000	338,000
労働局補助金	0	338,000	338,000
受託事業収益(公費)	2,530	21,930	19,400
要介護認定	2,530	17,930	15,400
住宅改修	0	4,000	4,000
児童福祉事業収益	[176,757,610]	[170,745,523]	[6,012,087]
措置費収益	(167,751,670)	(168,354,288)	(602,618)
事務費収益	157,620,762	156,328,248	1,292,514
事業費収益	10,130,908	12,026,040	1,895,132
私的契約利用料収益	10,000	0	10,000
その他の事業収益	(8,995,940)	(2,391,235)	(6,604,705)
補助金事業収益(公費)	3,397,000	0	3,397,000
補助金事業収益(一般)	190,000	0	190,000
受託事業収益(公費)	5,153,140	2,193,135	2,960,005
長野市受託料	894,400	299,000	595,400
一時保護受託料	4,167,790	1,894,135	2,273,655
他市町村受託料	90,950	0	90,950
受託事業収益(一般)	255,800	198,100	57,700
受託事業収益	[23,133,086]	[23,701,220]	[568,134]
受託事業収益	(23,133,086)	(23,701,220)	(568,134)
地域包括受託料収益	23,133,086	23,701,220	568,134
運営費	20,300,000	20,300,000	0
介護教室開催料	60,000	210,000	150,000
地域包括ケア研修会開催	20,000	10,000	10,000
実態把握加算	258,000	173,500	84,500
住宅改修援助	8,000	6,000	2,000
総合事業支援費	2,487,086	3,001,720	514,634
その他の事業収益	[1,078,045]	[7,510,376]	[6,432,331]
経常経費寄附金収益	[22,997,000]	[866,000]	[22,131,000]
その他の収益	[4,000]	[40,000]	[36,000]
その他の収益	(4,000)	(40,000)	(36,000)
雑収益	4,000	40,000	36,000
雑収益	4,000	40,000	36,000
サービス活動収益計(1)	866,830,615	816,414,695	50,415,920
人件費	[625,201,188]	[606,697,677]	[18,503,511]
役員報酬	130,000	135,000	5,000
職員給料	(248,423,924)	(232,652,573)	(15,771,351)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	183,829,848	171,162,153	12,667,695
	職員諸手当	64,594,076	61,490,420	3,103,656
	特殊業務手当	8,784,739	7,622,906	1,161,833
	役職手当	8,147,632	7,661,280	486,352
	職務手当	600,000	600,000	0
	超過勤務手当	10,557,816	9,506,309	1,051,507
	深夜手当	1,841,735	1,732,268	109,467
	夜勤手当	6,745,000	6,525,000	220,000
	扶養手当	2,480,900	2,838,000	357,100
	住居手当	3,442,100	3,701,500	259,400
	通勤手当	4,220,540	3,908,075	312,465
	運転手当	584,100	553,200	30,900
	資格手当	2,747,120	2,645,608	101,512
	処遇改善手当	3,725,526	3,723,822	1,704
	処遇改善手当	1,331,375	1,527,201	195,826
	特定処遇改善手当	4,331,983	4,200,823	131,160
	施設給与改善費	2,582,450	2,593,300	10,850
	寒冷地手当	1,246,310	1,067,752	178,558
	被服手当	750,000	630,000	120,000
	年末年始手当	443,250	393,376	49,874
	その他	31,500	60,000	28,500
	職員賞与	49,736,542	45,135,971	4,600,571
	賞与引当金繰入	(23,911,322)	(22,494,114)	(1,417,208)
	賞与引当金繰入	23,911,322	22,494,114	1,417,208
	賞与	23,911,322	22,494,114	1,417,208
	非常勤職員給与	(207,540,521)	(205,696,854)	(1,843,667)
	非常勤職員給与	207,540,521	205,696,854	1,843,667
	報酬	4,914,000	4,914,000	0
	賃金	188,757,896	186,652,331	2,105,565
	処遇改善手当	6,268,175	7,107,178	839,003
	処遇改善手当	1,196,861	1,497,738	300,877
	特定処遇改善手当	5,939,589	5,296,357	643,232
	施設給与改善費	464,000	229,250	234,750
派遣職員費	4,763,542	19,587,028	14,823,486	
退職給付費用	(15,983,165)	(13,948,955)	(2,034,210)	
退職給付費用	15,983,165	13,948,955	2,034,210	
退職年金	1,861,421	1,750,111	111,310	
退職共済掛金(中退共)	3,680,000	3,490,000	190,000	
退職共済掛金(福祉医療機構)	2,091,500	1,735,500	356,000	
退職給付引当金繰入	8,350,244	6,973,344	1,376,900	
法定福利費	74,712,172	67,047,182	7,664,990	
事業費	[99,599,092]	[97,770,576]	[1,828,516]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	給食費	41,420,221	41,296,917	123,304
	介護用品費	4,317,982	3,936,812	381,170
	保健衛生費	(3,151,740)	(2,430,379)	(721,361)
	保健衛生費	3,151,740	2,430,379	721,361
	保健衛生費	3,002,948	2,011,539	991,409
	医薬品費	148,792	418,840	270,048
	医療費	283,403	348,470	65,067
	被服費	532,782	1,163,715	630,933
	教養娯楽費	1,316,456	1,326,012	9,556
	日用品費	986,930	1,476,026	489,096
	保育材料費	14,238	43,883	29,645
	水道光熱費	15,556,423	15,061,868	494,555
	燃料費	9,230,865	7,140,075	2,090,790
	消耗器具備品費	(7,132,604)	(8,037,934)	(905,330)
	消耗器具備品費	7,132,604	8,037,934	905,330
	消耗品費	4,751,938	5,210,815	458,877
	什器備品費	1,797,335	2,369,643	572,308
	修繕費	583,331	457,476	125,855
	保険料	1,687,580	1,940,854	253,274
	賃借料	10,326,094	10,517,274	191,180
	教育指導費	1,007,600	871,691	135,909
	車輛費	(2,459,725)	(2,031,495)	(428,230)
	車輛費	2,459,725	2,031,495	428,230
	車輛費	12,496	2,200	10,296
	車輛燃料費	2,447,229	2,029,295	417,934
	雑費	174,449	147,171	27,278
	事務費	[73,442,812]	[70,748,681]	[2,694,131]
	福利厚生費	3,941,518	4,013,392	71,874
	職員被服費	506,626	1,606,337	1,099,711
	旅費交通費	169,061	184,600	15,539
	研修研究費	1,705,137	436,391	1,268,746
	事務消耗品費	5,145,888	6,669,118	1,523,230
	印刷製本費	350,082	142,892	207,190
水道光熱費	2,282,040	2,088,048	193,992	
燃料費	1,775,740	1,372,742	402,998	
修繕費	(6,248,664)	(3,549,061)	(2,699,603)	
修繕費	6,248,664	3,549,061	2,699,603	
修繕費	6,248,664	3,549,061	2,699,603	
通信運搬費	3,367,205	2,994,530	372,675	
会議費	239,936	299,963	60,027	
広報費	358,950	298,450	60,500	
業務委託費	(26,487,014)	(26,620,780)	(133,766)	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	26,487,014	26,620,780	133,766
	業務委託費	26,313,452	26,420,839	107,387
	介護予防支援費	173,562	199,941	26,379
	手数料	1,635,144	1,819,846	184,702
	保険料	1,128,402	1,094,046	34,356
	賃借料	4,612,066	4,277,244	334,822
	土地・建物賃借料	6,922,120	6,262,120	660,000
	租税公課	17,700	11,450	6,250
	保守料	4,966,602	4,879,461	87,141
	渉外費	190,451	196,921	6,470
	諸会費	695,435	700,915	5,480
	介護者教室料	2,700	44,300	41,600
	雑費	694,331	1,186,074	491,743
	利用者負担軽減額	[16,259]	[0]	[16,259]
	減価償却費	[48,969,441]	[48,734,264]	[235,177]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,724,254]	[10,812,313]	[88,059]
	サービス活動費用計(2)	836,504,538	813,138,885	23,365,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,326,077	3,275,810	27,050,267
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[28,194]	[64,259]	[36,065]
	その他のサービス活動外収益	[3,608,174]	[7,984,291]	[4,376,117]
	受入研修費収益	181,500	242,300	60,800
	利用者等外給食収益	2,893,260	2,966,720	73,460
	雑収益	(533,414)	(4,775,271)	(4,241,857)
	雑収益	533,414	131,831	401,583
	退職給付引当資産差益	0	4,643,440	4,643,440
	サービス活動外収益計(4)	3,636,368	8,048,550	4,412,182
	その他のサービス活動外費用	[3,379,075]	[3,626,762]	[247,687]
	利用者等外給食費	3,379,075	3,626,762	247,687
サービス活動外費用計(5)	3,379,075	3,626,762	247,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,293	4,421,788	4,164,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,583,370	7,697,598	22,885,772
収益	拠点区分間繰入金収益	[6,887,144]	[4,701,207]	[2,185,937]
	拠点区分間繰入金収益	(6,887,144)	(4,701,207)	(2,185,937)
	拠点区分間繰入金収益	6,887,144	4,701,207	2,185,937
	経費負担金	887,144	1,001,207	114,063
	人件費等負担金	3,500,000	1,200,000	2,300,000
	資金移動	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	[4,313,479]	[3,326,230]	[987,249]
	雑収益	(4,313,479)	(3,326,230)	(987,249)
退職給付引当資産移管金収益	4,313,479	3,326,230	987,249	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)	11,200,623	8,027,437	3,173,186
	固定資産売却損・処分損	[7]	[6]	[1]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[631]	[631]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[286,000]	[1,614,800]	[1,328,800]
	拠点区分間繰入金費用	[6,887,144]	[4,701,207]	[2,185,937]
	拠点区分間繰入金費用	(6,887,144)	(4,701,207)	(2,185,937)
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,887,144	4,701,207	2,185,937
	経費負担金	887,144	1,001,207	114,063
	人件費等負担金	3,500,000	1,200,000	2,300,000
	資金移動	2,500,000	2,500,000	0
	その他特別損失	[645,302]	[5,240,147]	[4,594,845]
	雑損失	(645,302)	(5,240,147)	(4,594,845)
退職給付引当資産移管金費用	645,302	5,240,147	4,594,845	
特別費用計(9)	7,818,453	11,555,529	3,737,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,382,170	3,528,092	6,910,262	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,965,540	4,169,506	29,796,034
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
法人税等調整額(13)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		33,965,540	4,169,506	29,796,034
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	491,406,852	502,937,346	11,530,494
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	525,372,392	507,106,852	18,265,540
	基本金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)	[21,200,000]	[10,300,000]	[10,900,000]
	設備整備積立金取崩額	15,000,000	3,500,000	11,500,000
	人件費積立金取崩額	0	4,300,000	4,300,000
	介護施設積立金取崩額	6,200,000	2,500,000	3,700,000
	その他の積立金積立額(19)	[125,400,000]	[26,000,000]	[99,400,000]
	施設整備積立金積立額	57,400,000	24,000,000	33,400,000
	人件費積立金積立額	13,000,000	2,000,000	11,000,000
介護施設積立金積立額	55,000,000	0	55,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		421,172,392	491,406,852	70,234,460

善光寺大本願福祉会区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 善光寺大本願福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[632,660,000]	[642,860,874]	[10,200,874]
施設介護料収入	(181,057,000)	(183,433,417)	(2,376,417)
介護報酬収入	162,952,000	164,870,126	1,918,126
利用者負担金収入(公費)	474,000	628,028	154,028
利用者負担金収入(一般)	17,631,000	17,935,263	304,263
居宅介護料収入	(110,742,000)	(112,202,726)	(1,460,726)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	98,038,000	99,926,592	1,888,592
介護予防報酬収入	1,105,000	492,563	612,437
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	75,000	75,389	389
介護負担金収入(一般)	11,402,000	11,653,443	251,443
介護予防負担金収入(一般)	122,000	54,739	67,261
地域密着型施設介護料収入	(77,388,000)	(78,199,703)	(811,703)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	69,662,000	70,183,521	521,521
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	7,726,000	8,016,182	290,182
地域密着型居宅介護料収入	(104,594,000)	(107,395,507)	(2,801,507)
介護報酬収入	93,433,000	95,965,857	2,532,857
介護予防報酬収入	370,000	374,599	4,599
介護負担金収入(公費)	1,357,000	1,370,165	13,165
介護負担金収入(一般)	9,393,000	9,643,261	250,261
介護予防負担金収入(一般)	41,000	41,625	625
居宅介護支援介護料収入	(37,620,000)	(38,668,749)	(1,048,749)
居宅介護支援介護料収入	33,200,000	34,135,070	935,070
介護予防支援介護料収入	4,420,000	4,533,679	113,679
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,270,000)	(14,313,985)	(43,985)
事業費収入	12,781,000	12,805,863	24,863
事業負担金収入(一般)	1,489,000	1,508,122	19,122
利用者等利用料収入	(106,927,000)	(108,644,257)	(1,717,257)
施設サービス利用料収入	485,000	652,602	167,602
居宅介護サービス利用料収入	7,286,000	7,412,537	126,537
地域密着型介護サービス利用料収入	3,980,000	3,855,791	124,209
食費収入(公費)	106,000	176,100	70,100
食費収入(一般)	28,818,000	29,640,123	822,123
食費収入(特定)	12,666,000	12,628,322	37,678
居住費収入(一般)	27,674,000	28,109,684	435,684
居住費収入(特定)	11,154,000	10,615,134	538,866
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,175,000	2,244,984	69,984
その他の利用料収入	4,999,000	5,073,171	74,171
収 光熱費	4,507,000	4,536,700	29,700

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
入	その他の利用料	492,000	536,471	44,471
	食費収入(短期)	4,696,000	4,789,200	93,200
	居住費収入(短期)	2,888,000	3,446,609	558,609
	その他の事業収入	(62,000)	(2,530)	(59,470)
	補助金事業収入(公費)	52,000	0	52,000
	市町村補助金	52,000	0	52,000
	受託事業収入(公費)	5,000	2,530	2,470
	要介護認定	3,000	2,530	470
	住宅改修	2,000	0	2,000
	その他の事業収入	5,000	0	5,000
	児童福祉事業収入	[172,240,000]	[176,757,610]	[4,517,610]
	措置費収入	(166,500,000)	(167,751,670)	(1,251,670)
	事務費収入	156,200,000	157,620,762	1,420,762
	事業費収入	10,300,000	10,130,908	169,092
	私的契約利用料収入	10,000	10,000	0
	その他の事業収入	(5,730,000)	(8,995,940)	(3,265,940)
	補助金事業収入(公費)	620,000	3,397,000	2,777,000
	補助金事業収入(一般)	190,000	190,000	0
	受託事業収入(公費)	4,620,000	5,153,140	533,140
	長野市受託料	920,000	894,400	25,600
	一時保護受託料	3,600,000	4,167,790	567,790
	他市町村受託料	100,000	90,950	9,050
	受託事業収入(一般)	300,000	255,800	44,200
	受託事業収入	[23,088,000]	[23,133,086]	[45,086]
	受託事業収入	(23,088,000)	(23,133,086)	(45,086)
	地域包括受託料収入	23,088,000	23,133,086	45,086
	運営費	20,300,000	20,300,000	0
	介護教室開催料	60,000	60,000	0
	地域包括ケア研修会開催	10,000	20,000	10,000
	実態把握加算	258,000	258,000	0
	住宅改修援助	10,000	8,000	2,000
	総合事業支援費	2,450,000	2,487,086	37,086
	その他の事業収入	[855,000]	[1,078,045]	[223,045]
	経常経費寄附金収入	[22,980,000]	[22,997,000]	[17,000]
	受取利息配当金収入	[35,000]	[28,194]	[6,806]
	その他の収入	[3,454,000]	[3,612,174]	[158,174]
	受入研修費収入	170,000	181,500	11,500
	利用者等外給食費収入	2,883,000	2,893,260	10,260
	雑収入	(401,000)	(537,414)	(136,414)
	雑収入	391,000	537,414	146,414
	雑収入	391,000	537,414	146,414
	退職給付引当資産差益	10,000	0	10,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	855,312,000	870,466,983	15,154,983
	人件費支出	[621,313,000]	[617,358,554]	[3,954,446]
	役員報酬支出	150,000	130,000	20,000
	職員給料支出	(250,031,000)	(248,423,924)	(1,607,076)
	職員給料支出	183,818,000	183,829,848	11,848
	職員諸手当支出	66,213,000	64,594,076	1,618,924
	特殊業務手当	8,790,000	8,784,739	5,261
	役職手当	8,201,000	8,147,632	53,368
	職務手当	600,000	600,000	0
	超過勤務手当	11,450,000	10,557,816	892,184
	深夜手当	1,900,000	1,841,735	58,265
	夜勤手当	6,850,000	6,745,000	105,000
	扶養手当	2,566,000	2,480,900	85,100
	住居手当	3,475,000	3,442,100	32,900
	通勤手当	4,253,000	4,220,540	32,460
	運転手当	594,000	584,100	9,900
	資格手当	2,752,000	2,747,120	4,880
	処遇改善手当	3,846,000	3,725,526	120,474
	処遇改善手当	1,409,000	1,331,375	77,625
	特定処遇改善手当	4,426,000	4,331,983	94,017
	施設給与改善費	2,560,000	2,582,450	22,450
	寒冷地手当	1,260,000	1,246,310	13,690
	被服手当	780,000	750,000	30,000
	年末年始手当	466,000	443,250	22,750
	その他	35,000	31,500	3,500
	職員賞与支出	72,238,000	72,230,656	7,344
	非常勤職員給与支出	(209,438,000)	(207,540,521)	(1,897,479)
	非常勤職員給与支出	209,438,000	207,540,521	1,897,479
	報酬	4,920,000	4,914,000	6,000
	賃金	189,975,000	188,757,896	1,217,104
	処遇改善手当	6,694,000	6,268,175	425,825
処遇改善手当	1,336,000	1,196,861	139,139	
特定処遇改善手当	6,053,000	5,939,589	113,411	
施設給与改善費	460,000	464,000	4,000	
派遣職員費支出	4,790,000	4,763,542	26,458	
退職給付支出	(9,605,000)	(9,557,739)	(47,261)	
退職給付支出	9,605,000	9,557,739	47,261	
退職一時金	1,284,000	1,279,516	4,484	
退職年金	2,530,000	2,506,723	23,277	
退職共済掛金(中退共)	3,685,000	3,680,000	5,000	
退職共済掛金(福祉医療機構)	2,106,000	2,091,500	14,500	
法定福利費支出	75,061,000	74,712,172	348,828	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	事業費支出	[106,029,000]	[99,599,092]	[6,429,908]
	給食費支出	44,301,000	41,422,396	2,878,604
	介護用品費支出	4,647,000	4,317,982	329,018
	保健衛生費支出	(3,397,000)	(3,151,740)	(245,260)
	保健衛生費支出	3,397,000	3,151,740	245,260
	保健衛生費	3,007,000	3,002,948	4,052
	医薬品費	390,000	148,792	241,208
	医療費支出	256,000	283,403	27,403
	被服費支出	581,000	532,782	48,218
	教養娯楽費支出	1,483,000	1,314,281	168,719
	日用品費支出	895,000	986,930	91,930
	保育材料費支出	30,000	14,238	15,762
	水道光熱費支出	16,137,000	15,556,423	580,577
	燃料費支出	9,541,000	9,230,865	310,135
	消耗器具備品費支出	(8,487,000)	(7,132,604)	(1,354,396)
	消耗器具備品費支出	8,487,000	7,132,604	1,354,396
	消耗品費	5,433,000	4,751,938	681,062
	什器備品費	1,870,000	1,797,335	72,665
	修繕費	1,184,000	583,331	600,669
	保険料支出	1,700,000	1,687,580	12,420
	賃借料支出	10,529,000	10,326,094	202,906
	教育指導費支出	1,036,000	1,007,600	28,400
	車輛費支出	(2,687,000)	(2,459,725)	(227,275)
	車輛費支出	2,687,000	2,459,725	227,275
	車輛費	80,000	12,496	67,504
	車輛燃料費	2,607,000	2,447,229	159,771
	雑支出	322,000	174,449	147,551
	事務費支出	[79,707,000]	[73,442,812]	[6,264,188]
	福利厚生費支出	4,108,000	3,941,518	166,482
	職員被服費支出	624,000	506,626	117,374
	旅費交通費支出	437,000	169,061	267,939
	研修研究費支出	2,295,000	1,705,137	589,863
事務消耗品費支出	5,844,000	5,145,888	698,112	
印刷製本費支出	930,000	350,082	579,918	
水道光熱費支出	2,502,000	2,282,040	219,960	
燃料費支出	1,940,000	1,775,740	164,260	
修繕費支出	(7,555,000)	(6,248,664)	(1,306,336)	
修繕費支出	7,555,000	6,248,664	1,306,336	
修繕費	7,460,000	6,248,664	1,211,336	
車輛修繕費	95,000	0	95,000	
通信運搬費支出	3,590,000	3,367,205	222,795	
会議費支出	484,000	239,936	244,064	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	655,000	358,950	296,050
	業務委託費支出	(27,086,000)	(26,487,014)	(598,986)
	業務委託費支出	27,086,000	26,487,014	598,986
	業務委託費	26,906,000	26,313,452	592,548
	介護予防支援費	180,000	173,562	6,438
	手数料支出	1,650,000	1,635,144	14,856
	保険料支出	1,157,000	1,128,402	28,598
	賃借料支出	4,649,000	4,612,066	36,934
	土地・建物賃借料支出	6,925,000	6,922,120	2,880
	租税公課支出	47,000	17,700	29,300
	保守料支出	5,338,000	4,966,602	371,398
	渉外費支出	343,000	190,451	152,549
	諸会費支出	751,000	695,435	55,565
	介護者教室料支出	10,000	2,700	7,300
	雑支出	787,000	694,331	92,669
	利用者負担軽減額	[10,000]	[16,259]	[6,259]
	その他の支出	[5,535,000]	[5,265,995]	[269,005]
	利用者等外給食費支出	3,673,000	3,379,075	293,925
	雑支出	(1,862,000)	(1,886,920)	(24,920)
	退職給付引当資産差損	1,862,000	1,886,920	24,920
	事業活動支出計(2)	812,594,000	795,682,712	16,911,288
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,718,000	74,784,271	32,066,271
施設 整 備 等 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	[19,074,000]	[18,183,197]	[890,803]
	建物取得支出(基本財産)	1,760,000	1,760,000	0
	構築物取得支出	316,000	315,810	190
	車輛運搬具取得支出	0	344,000	344,000
	器具及び備品取得支出	12,998,000	11,763,387	1,234,613
	建設仮勘定支出	4,000,000	4,000,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,070,000]	[1,065,990]	[4,010]
	施設整備等支出計(5)	20,144,000	19,249,187	894,813
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,144,000	19,249,187	894,813
支 出	積立資産取崩収入	[30,986,000]	[26,173,192]	[4,812,808]
	退職給付引当資産取崩収入	4,976,000	4,973,192	2,808
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	11,010,000	10,000,000	1,010,000
	人件費積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000
	介護施設積立資産取崩収入	6,200,000	6,200,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0
	小規模特養	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[6,888,000]	[6,887,144]	[856]
	拠点区分間繰入金収入	(6,888,000)	(6,887,144)	(856)
	拠点区分間繰入金収入	6,888,000	6,887,144	856
	経費負担金	888,000	887,144	856
	人件費等負担金	3,500,000	3,500,000	0
	資金移動	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動による収入	[4,336,756]	[4,313,479]	[23,277]
	雑収入	(4,336,756)	(4,313,479)	(23,277)
	退職給付引当資産移管金収入	4,336,756	4,313,479	23,277
	その他の活動収入計(7)	45,210,756	40,373,815	4,836,941
	積立資産支出	[111,470,000]	[133,750,244]	[22,280,244]
	退職給付引当資産支出	8,570,000	8,350,244	219,756
	施設整備積立資産支出	21,400,000	21,400,000	0
	修繕積立資産支出	19,500,000	36,000,000	16,500,000
	人件費積立資産支出	7,000,000	13,000,000	6,000,000
	介護施設積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	
ユートピア	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[6,888,000]	[6,887,144]	[856]	
拠点区分間繰入金支出	(6,888,000)	(6,887,144)	(856)	
拠点区分間繰入金支出	6,888,000	6,887,144	856	
経費負担金	888,000	887,144	856	
人件費等負担金	3,500,000	3,500,000	0	
資金移動	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	[1,807,000]	[1,806,756]	[244]	
雑支出	(1,807,000)	(1,806,756)	(244)	
退職給付引当資産移管金支出	1,807,000	1,806,756	244	
その他の活動支出計(8)	123,165,000	145,444,144	22,279,144	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,954,244	105,070,329	27,116,085	
予備費支出(10)	849,000	—	849,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,229,244	49,535,245	6,693,999	

前期末支払資金残高(12)	379,236,039	384,055,771	4,819,732
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,006,795	334,520,526	11,513,731