

| 勘定科目           |                      | 予算額         | 前年度予算額      | 増減                         | 備考                                   |
|----------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 事業活動による収入      | 001 介護保険事業収入         | 672,561,000 | 665,131,000 | 7,430,000                  |                                      |
|                | 01 施設介護料収入           | 320,600,000 | 320,600,000 | 0                          |                                      |
|                | 01 介護報酬収入            | 288,500,000 | 288,500,000 | 0                          | 従来60床、ユニット型30床、特養稼働率95%              |
|                | 03 利用者負担金収入(一般)      | 32,100,000  | 32,100,000  | 0                          |                                      |
|                | 02 居宅介護料収入           | 84,160,000  | 86,160,000  | -2,000,000                 |                                      |
|                | 01 介護報酬収入            | 75,300,000  | 77,000,000  | -1,700,000                 | 短期10床(稼働率90%)<br>通常デイ1日平均18人(前年度19人) |
|                | 02 介護予防報酬収入          | 400,000     | 400,000     | 0                          |                                      |
|                | 04 介護負担金収入(一般)       | 8,300,000   | 8,600,000   | -300,000                   |                                      |
|                | 06 介護予防負担金収入(一般)     | 160,000     | 160,000     | 0                          |                                      |
|                | 03 地域密着型介護料収入        | 129,230,000 | 121,850,000 | 7,380,000                  |                                      |
|                | 01 介護報酬収入            | 114,400,000 | 108,200,000 | 6,200,000                  | GH稼働率97%<br>小多機登録26名(前年度22名)         |
|                | 02 介護予防報酬収入          | 2,100,000   | 900,000     | 1,200,000                  |                                      |
|                | 04 介護負担金収入(一般)       | 12,500,000  | 11,800,000  | 700,000                    |                                      |
|                | 06 介護予防負担金収入(一般)     | 230,000     | 950,000     | -720,000                   |                                      |
|                | 04 居宅介護支援介護料収入       | 13,350,000  | 15,100,000  | -1,750,000                 |                                      |
|                | 01 居宅介護支援介護料収入       | 13,350,000  | 15,100,000  | -1,750,000                 | 居宅75件(前年度85件)                        |
|                | 02 介護予防支援介護料収入       | 0           | 0           | 0                          |                                      |
|                | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,500,000   | 6,500,000   | 0                          |                                      |
|                | 01 事業費収入             | 5,900,000   | 5,900,000   | 0                          | デイ1日平均5人                             |
|                | 03 事業負担金収入(一般)       | 600,000     | 600,000     | 0                          |                                      |
|                | 06 利用者等利用料収入         | 116,801,000 | 113,001,000 | 3,800,000                  |                                      |
|                | 01 施設サービス利用料収入       | 300,000     | 100,000     | 200,000                    |                                      |
|                | 02 居宅介護サービス利用料収入     | 1,000       | 1,000       | 0                          |                                      |
|                | 03 地域密着型介護サービス利用料収入  | 800,000     | 700,000     | 100,000                    |                                      |
|                | 04 食費収入(公費)          | 25,000,000  | 24,000,000  | 1,000,000                  | 特養食費8月より1,445円(前年度1,392円)            |
|                | 05 食費収入(一般)          | 36,600,000  | 36,000,000  | 600,000                    |                                      |
|                | 06 居住費収入(公費)         | 17,500,000  | 17,100,000  | 400,000                    |                                      |
|                | 07 居住費収入(一般)         | 36,600,000  | 35,100,000  | 1,500,000                  |                                      |
|                | 08 その他の利用料収入         | 0           | 0           | 0                          |                                      |
|                | 07 その他の事業収入          | 1,920,000   | 1,920,000   | 0                          |                                      |
| 01 補助金事業収入     | 0                    | 0           | 0           |                            |                                      |
| 02 市町村特別事業収入   | 340,000              | 340,000     | 0           | 要介護認定調査料                   |                                      |
| 03 受託事業収入      | 1,550,000            | 1,550,000   | 0           | 配食委託料95万円、利用料60万円(年1,440件) |                                      |
| 04 その他の事業収入    | 30,000               | 30,000      | 0           | デイサロン利用料(年100人)            |                                      |
| 002 事業収入       | 1,000                | 1,000       | 0           |                            |                                      |
| 01 事業収入        | 0                    | 0           | 0           |                            |                                      |
| 02 その他の事業収入    | 1,000                | 1,000       | 0           |                            |                                      |
| 01 補助金事業収入     | 1,000                | 1,000       | 0           |                            |                                      |
| 02 受託事業収入      | 0                    | 0           | 0           |                            |                                      |
| 03 その他の事業収入    | 0                    | 0           | 0           |                            |                                      |
| 003 借入金利息補助金収入 | 235,000              | 235,000     | 0           |                            |                                      |
| 004 経常経費寄附金収入  | 104,000              | 104,000     | 0           |                            |                                      |
| 005 受取利息配当金収入  | 94,000               | 94,000      | 0           |                            |                                      |
| 006 その他の収入     | 5,296,000            | 13,286,000  | -7,990,000  |                            |                                      |
| 01 受入研修費収入     | 460,000              | 450,000     | 10,000      |                            |                                      |
| 02 利用者等外給食費収入  | 1,120,000            | 1,120,000   | 0           |                            |                                      |
| 03 雑収入         | 3,716,000            | 11,716,000  | -8,000,000  |                            |                                      |
| 事業活動収入計(1)     |                      | 678,291,000 | 678,841,000 | -550,000                   |                                      |
| 事業活動による支出      | 001 人件費支出            | 507,540,000 | 500,310,000 | 7,230,000                  |                                      |
|                | 01 役員報酬支出            | 1,200,000   | 1,200,000   | 0                          | 理事6名、評議員7名、監事2名                      |
|                | 02 職員給料支出            | 296,500,000 | 279,530,000 | 16,970,000                 | 正職員106名                              |
|                | 03 職員賞与支出            | 74,350,000  | 67,870,000  | 6,480,000                  | 賞与3か月分<br>特定処遇改善手当<br>処遇改善手当         |
|                | 04 非常勤職員給与支出         | 35,950,000  | 35,050,000  | 900,000                    | 臨時・パート・宿直                            |
|                | 05 派遣職員費支出           | 14,300,000  | 27,000,000  | -12,700,000                | 特養看護員2名、GH介護員1名                      |
|                | 06 退職給付支出            | 16,790,000  | 28,260,000  | -11,470,000                | 退職金                                  |
|                | 07 法定福利支出            | 68,450,000  | 61,400,000  | 7,050,000                  |                                      |
|                | 002 事業費支出            | 114,992,000 | 112,872,000 | 2,120,000                  |                                      |
|                | 01 給食費支出             | 43,000,000  | 42,400,000  | 600,000                    | 食材                                   |
|                | 02 介護用品費支出           | 10,650,000  | 9,600,000   | 1,050,000                  | 車椅子、センサー、おむつ等                        |
|                | 03 医薬品費支出            | 600,000     | 600,000     | 0                          | 消毒液等                                 |
|                | 04 診療・療養等材料費支出       | 770,000     | 590,000     | 180,000                    | ガーゼ、酸素等                              |
|                | 05 保健衛生費支出           | 930,000     | 930,000     | 0                          | 利用者健康診断、予防接種等                        |
|                | 06 医療費支出             | 320,000     | 320,000     | 0                          | 利用者受診料                               |
| 07 被服費支出       | 4,890,000            | 4,530,000   | 360,000     | 寝具リース、クリーニング等              |                                      |
| 08 教養娯楽費支出     | 3,410,000            | 3,410,000   | 0           | レク用品、行事費用、ユニット費等           |                                      |
| 09 日用品費支出      | 1,200,000            | 1,010,000   | 190,000     | ペーパータオル、トレットペーパー等          |                                      |
| 11 本人支給金支出     | 2,000                | 2,000       | 0           |                            |                                      |
| 12 水道光熱費支出     | 20,070,000           | 19,910,000  | 160,000     | 電気、ガス、水道                   |                                      |

| 勘定科目                    |                     | 予算額         | 前年度予算額     | 増減                            | 備考   |
|-------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------------------------|--|
| 事業活動による収支               | 13 燃料費支出            | 14,680,000  | 14,950,000 | -270,000                      | 重油、灯油、ペレット   |
|                         | 14 消耗器具備品支出         | 6,060,000   | 6,660,000  | -600,000                      |  |
|                         | 15 保険料支出            | 270,000     | 190,000    | 80,000                        | 施設総合損害補償   |
|                         | 16 賃借料支出            | 2,920,000   | 2,950,000  | -30,000                       | 施設清掃用品、カーテン等   |
|                         | 20 車両費支出            | 4,850,000   | 4,400,000  | 450,000                       | ガソリン・軽油、車検、点検ほか  |
|                         | 22 雑支出              | 370,000     | 420,000    | -50,000                       |  |
|                         | 003 事務費支出           | 48,111,000  | 59,061,000 | -10,950,000                   |  |
|                         | 01 福利厚生費支出          | 2,990,000   | 3,190,000  | -200,000                      | 職員健康診断、資格助成拡充、職員慶弔費等   |
|                         | 03 旅費交通費支出          | 311,000     | 341,000    | -30,000                       | 駐車料金、高速代等  |
|                         | 04 研修研究費支出          | 2,550,000   | 4,450,000  | -1,900,000                    | 研修参加費、旅費、宿泊費   |
|                         | 05 事務消耗品費支出         | 2,610,000   | 2,700,000  | -90,000                       |  |
|                         | 06 印刷製本費支出          | 390,000     | 1,580,000  | -1,190,000                    | 封筒等  |
|                         | 07 水道光熱費支出          | 1,270,000   | 1,180,000  | 90,000                        | 電気、ガス、水道   |
|                         | 08 燃料費支出            | 1,680,000   | 1,730,000  | -50,000                       | 重油、灯油、ペレット   |
|                         | 09 修繕費支出            | 8,550,000   | 14,100,000 | -5,550,000                    | 貯湯槽300万円   |
|                         | 10 通信運搬費支出          | 1,840,000   | 1,670,000  | 170,000                       | 電話料、切手、メール便等   |
|                         | 11 会議費支出            | 540,000     | 620,000    | -80,000                       | お茶、昼食代等  |
|                         | 12 広報費支出            | 1,710,000   | 1,870,000  | -160,000                      | 求人情報サイト登録、かけはし   |
|                         | 13 業務委託費支出          | 5,020,000   | 7,640,000  | -2,620,000                    | 床ワックス、エアコン清掃、検便検査、HP管理、エアコンクリーニング(小多機)等                              |
|                         | 14 手数料支出            | 4,890,000   | 4,810,000  | 80,000                        | 工 <sup>レ</sup> 使用料、廃棄物処理、振込手数料、口座振替手数料等                              |
|                         | 15 保険料支出            | 2,590,000   | 2,560,000  | 30,000                        | 産業医、従事者保険、自動車保険、業務災害補償等  |
|                         | 16 賃貸料支出            | 760,000     | 660,000    | 100,000                       | 立て看板、標識掲載、PCレンタル   |
|                         | 18 租税公課支出           | 920,000     | 720,000    | 200,000                       | 印紙税、自動車税   |
| 19 保守料支出                | 5,040,000           | 4,960,000   | 80,000     | 各種施設設備保守、システム保守               |  |
| 20 渉外費支出                | 860,000             | 810,000     | 50,000     | 慶弔費、見舞い等                      |  |
| 21 諸会費支出                | 730,000             | 720,000     | 10,000     | 老施協、経営協会会費                    |  |
| 23 雑支出                  | 2,860,000           | 2,750,000   | 110,000    | 介護専門学校生奨励金1名50万円<br>委員謝礼、ISO等 |  |
| 004 利用者負担軽減額            | 50,000              | 1,000       | 49,000     |                               |  |
| 005 支払利息支出              | 1,990,000           | 1,890,000   | 100,000    |                               |  |
| 事業活動支出計(2)              | 672,683,000         | 674,134,000 | -1,451,000 |                               |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 5,608,000           | 4,707,000   | 901,000    |                               |  |
| 施設整備等による収支              | 001 施設整備等補助金収入      | 7,770,000   | 10,770,000 | -3,000,000                    |  |
|                         | 01 施設整備等補助金収入       | 0           | 3,000,000  | -3,000,000                    |  |
|                         | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,770,000   | 7,770,000  | 0                             |  |
|                         | 002 施設整備等寄附金収入      | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 01 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 003 設備資金借入金収入       | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 004 固定資産売却収入        | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 施設整備等収入計(4)         | 7,770,000   | 10,770,000 | -3,000,000                    |  |
|                         | 001 設備資金借入金元金償還支出   | 22,390,000  | 22,390,000 | 0                             |  |
|                         | 002 固定資産取得支出        | 2,720,000   | 3,150,000  | -430,000                      |  |
|                         | 01 土地取得支出           | 0           | 1,150,000  | -1,150,000                    |  |
|                         | 02 建物取得支出           | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 03 車両運搬具取得支出        | 2,000,000   | 1,500,000  | 500,000                       | 特養軽車両1台  |
| 04 器具及び備品取得支出           | 720,000             | 350,000     | 370,000    | 特養炊飯器52万円<br>GHベッド1台更新20万円    |  |
| 05 機械及び装置取得支出           | 0                   | 150,000     | -150,000   |                               |  |
| 11 その他固定資産取得支出          | 0                   | 0           | 0          |                               |  |
| 004 ファイナンス・リース債務の返済支出   | 5,630,000           | 5,660,000   | -30,000    | LED、東経システム                    |  |
| 施設整備等支出計(5)             | 30,740,000          | 31,200,000  | -460,000   |                               |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -22,970,000         | -20,430,000 | -2,540,000 |                               |  |
| その他の活動による収支             | 005 積立資産取崩収入        | 23,500,000  | 25,000,000 | -1,500,000                    |  |
|                         | 01 退職給付金引当資産取崩収入    | 2,500,000   | 7,000,000  | -4,500,000                    | 退職金取崩  |
|                         | 03 施設整備等積立資産取崩収入    | 21,000,000  | 18,000,000 | 3,000,000                     | 特養積立取崩し2,000万円<br>デイ積立取崩し100万円                                       |
|                         | 012 サービス区分間繰入金収入    | 13,000,000  | 11,500,000 | 1,500,000                     | 特養より本部へ100万円繰入<br>特養より居宅へ500万円繰入<br>特養よりGHへ500万円繰入<br>デイより認知へ200万円繰入 |
| その他の活動収入計(7)            | 36,500,000          | 36,500,000  | 0          |                               |  |
| その他の活動による収支             | 004 積立資産支出          | 6,940,000   | 6,800,000  | 140,000                       |  |
|                         | 01 退職給与引当資産支出       | 6,940,000   | 6,800,000  | 140,000                       |  |
|                         | 03 施設整備等積立資産支出      | 0           | 0          | 0                             |  |
|                         | 011 サービス区分間繰入金支出    | 13,000,000  | 11,500,000 | 1,500,000                     | 特養より本部へ100万円繰入<br>特養より居宅へ500万円繰入<br>特養よりGHへ500万円繰入<br>デイより認知へ200万円繰入 |
| 012 その他の活動による支出         | 4,000               | 4,000       | 0          |                               |  |
| その他の活動支出計(8)            | 19,944,000          | 18,304,000  | 1,640,000  |                               |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,556,000          | 18,196,000  | -1,640,000 |                               |  |

| 勘定科目                            | 予算額         | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 予備費(10)                         | 6,190,000   | 6,869,000   | -679,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,996,000  | -4,396,000  | -2,600,000 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 166,634,493 | 165,581,333 | 1,053,160  |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 159,638,493 | 161,185,333 | -1,546,840 |    |