

(単位:千円)

科 目	R2予算 A	R1当初予算 B	増減 A-B	H30決算 C	説 明
介護保険事業収入	2,222,208	2,170,755	51,453	1,958,762	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	
児童福祉事業収入	61,065	61,330	△265	61,285	
保育事業収入	1,218,056	1,203,983	14,073	352,984	
就労支援事業収入	28,925	28,868	57	30,164	
障害福祉サービス等事業収入	3,034,276	3,086,366	△52,090	3,004,960	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	170,407	87,689	82,718	80,319	
その他の事業収入	31,175	14,628	16,547	14,610	
借入金利息補助金収入	889	1,187	△298	1,346	
経常経費寄附金収入	0	0	0	583	
受取利息配当金収入	77	198	△121	337	
その他の収入	23,530	22,849	681	32,962	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	6,790,608	6,677,853	112,755	5,538,312	
人件費支出	4,806,353	4,762,306	44,047	4,497,910	
役員報酬支出	7,664	7,747	△83	7,443	
職員給料支出	2,378,510	2,327,180	51,330	2,149,715	
職員賞与支出	552,322	591,772	△39,450	542,736	
非常勤職員給与支出	1,198,791	1,179,710	19,081	1,081,260	
派遣職員費支出	0	0	0	103,783	
退職給付支出	64,555	61,293	3,262	88,868	
法定福利費支出	604,511	594,604	9,907	524,105	
事業費支出	682,837	677,726	5,111	649,864	
給食費支出	272,490	276,699	△4,209	262,974	
介護用品費支出	51,569	47,523	4,046	46,764	
医薬品費支出	807	826	△19	580	
診療・療養等材料費支出	1,069	1,426	△357	724	
保健衛生費支出	17,782	18,393	△611	15,304	
医療費支出	15	15	0	0	
被服費支出	13,545	13,108	437	12,580	
教養娯楽費支出	8,742	8,759	△17	6,825	
日用品費支出	3,562	3,901	△339	3,191	
保育材料費支出	10,205	8,442	1,763	8,350	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	255,493	251,758	3,735	252,635	
燃料費支出	10	12	△2	0	
消耗器具備品費支出	18,363	18,306	57	12,770	
保険料支出	10	10	0	0	
賃借料支出	4,017	4,020	△3	3,634	
教育指導費支出	1,835	2,000	△165	1,412	
就職支度費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	
車輛費支出	23,323	22,528	795	21,791	
管理費返還支出	0	0	0	330	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	993,652	924,553	69,099	848,473	
福利厚生費支出	43,419	42,775	644	40,307	
職員被服費支出	4,724	4,748	△24	3,877	
旅費交通費支出	4,388	5,188	△800	3,658	
研修研究費支出	9,432	10,248	△816	5,987	
事務消耗品費支出	27,087	25,793	1,294	22,173	
印刷製本費支出	8,394	10,960	△2,566	7,479	
水道光熱費支出	1,110	987	123	1,081	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	73,079	48,468	24,611	32,273	
通信運搬費支出	18,150	17,886	264	17,347	
会議費支出	416	494	△78	210	
広報費支出	11,253	10,042	1,211	9,553	
業務委託費支出	639,951	611,377	28,574	585,066	
手数料支出	12,160	13,152	△992	9,094	

(単位:千円)

保険料支出	16,135	16,083	52	14,186
賃借料支出	24,121	24,541	△420	19,016
土地・建物賃借料支出	43,090	25,856	17,234	25,741
租税公課支出	7,234	6,654	580	6,598
保守料支出	37,275	37,275	0	33,709
渉外費支出	1,131	1,276	△145	679
諸会費支出	3,066	3,153	△87	2,815
雑支出	8,037	7,597	440	7,624
就労支援事業支出	28,925	28,818	107	28,634
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	4,819	4,967	△148	5,984
その他の支出	14,717	15,814	△1,097	14,485
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	274
事業活動支出計(2)	6,531,303	6,414,184	117,119	6,045,624
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,305	263,669	△4,364	△507,312
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	303,903	62,721	241,182	70,801
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	81,700	0	81,700	0
固定資産売却収入	0	0	0	1,100
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	385,603	62,721	322,882	71,901
施設整備等支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,832	57,032	△7,200	64,452
固定資産取得支出	485,547	109,842	375,705	31,580
固定資産除却・廃棄支出	49,038	0	49,038	146
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,500	25,500	0	25,500
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	609,917	192,374	417,543	121,678
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,314	△129,653	△94,661	△49,777
その他の活動収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	117
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	190,986	550	190,436	13,739
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,729	1,868	△139	671
拠点区分間繰入金収入	914,579	944,955	△30,376	891,239
サービス区分間繰入金収入	4,036	4,249	△213	200
その他の活動による収入	674	790	△116	3,260
その他の活動収入計(7)	1,112,004	952,412	159,592	909,226
その他の活動支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	44,899	47,356	△2,457	154,101
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,729	1,868	△139	1,033
拠点区分間繰入金支出	914,579	944,955	△30,376	737,493
サービス区分間繰入金支出	4,036	4,249	△213	200
その他の活動による支出	0	0	0	34,015
その他の活動支出計(8)	965,243	998,428	△33,185	926,842
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	181,752	88,000	93,752	△574,705