

## 19jigyou

コード	補コード	勘定科目	合計	統合	さくらの苑	グループビ	医療事業会計	地域包括支援
0	0	【事業活動収支の部】						
66	0	介護福祉施設介護料収入	322184190	0	174272920	0	147911270	0
5111	0	介護報酬収入	292205658	0	157408468	0	134797190	0
5112	0	利用者負担金収入	29978532	0	16864452	0	13114080	0
5113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0
68	0	居宅介護料収入	58308539	0	55424539	0	2884000	0
5121	0	介護報酬収入	44918823	0	43864922	0	1053901	0
5123	0	介護予防報酬収入	7618655	0	6062707	0	1555948	0
5122	0	介護負担金収入	4919988	0	4833653	0	86335	0
227	0	介護予防負担金収入	851073	0	663257	0	187816	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	10066000	0	2732500	0	0	7333500
5131	0	居宅介護支援介護料収入	2529500	0	2529500	0	0	0
5132	0	介護予防支援介護料収入	7536500	0	203000	0	0	7333500
72	0	利用者等利用料収入	61215941	0	25779271	4633470	30803200	0
208	0	居住費収入	30216190	0	8815220	1994930	19406040	0
207	0	食費収入	27136510	0	15001670	840800	11294040	0
5141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
5142	0	居宅介護サービス利用料収入	910	0	910	0	0	0
5143	0	管理費収入	2192980	0	1115200	1077780	0	0
5144	0	その他の利用料収入	1669351	0	846271	719960	103120	0
74	0	その他の事業収入	18797821	0	1423476	0	2098375	15275970
5211	0	補助金収入	1995000	0	0	0	1995000	0
5212	0	市町村特別事業収入	238950	0	0	0	82950	156000
5213	0	受託収入	15000000	0	0	0	0	15000000
5216	0	営業収入	0	0	0	0	0	0
5214	0	退職給与引当金戻入	663275	0	522880	0	20425	119970
5215	0	その他の事業収入	900596	0	900596	0	0	0
230	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0
232	0	その他の収入	0	0	0	0	0	0
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	18544404	0	15454716	2635512	454176	0
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	18544404	0	15454716	2635512	454176	0
5222	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	0	0	0
80	0	事業活動収入計(1)	489116895	0	275087422	7268982	184151021	22609470
30	0	人件費	246008724	0	140907170	1102200	88131910	15867444
4111	0	役員報酬	2005000	0	2005000	0	0	0
4112	0	職員俸給	171729487	0	94634849	0	65166611	11928027
4113	0	職員諸手当	28911893	0	16415585	0	10400191	2096117
4114	0	非常勤職員給与	12588274	0	8911243	1102200	2574831	0
4115	0	退職金	1201990	0	960403	0	33250	208337
4116	0	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
4117	0	法定福利費	29572080	0	17980090	0	9957027	1634963
4118	0	その他の人件費	0	0	0	0	0	0
32	0	経費	175208827	0	81618101	7346211	79633745	6610770
33	0	直接介護費	70871721	0	36959359	1989376	30789080	1133906
4211	0	給食材料費	30989018	0	17960161	996123	12032734	0
4212	0	介護用品費	6146129	0	3673359	0	2472770	0
4213	0	教養娯楽費	509366	0	347149	49608	112609	0
4214	0	医薬品費	4722671	0	252452	0	4470219	0
4215	0	日用品費	0	0	0	0	0	0
4216	0	被服費	0	0	0	0	0	0
4217	0	消耗器具備品費	5096371	0	346664	5222	4580019	164466
4218	0	保健衛生費	880733	0	258500	1546	604249	16438
4219	0	車輛費	2095836	0	1585642	0	168272	341922
4221	0	光熱水費	20431597	0	12535432	936877	6348208	611080
4222	0	燃料費	0	0	0	0	0	0
4223	0	本人支給金	0	0	0	0	0	0
4224	0	葬祭費	0	0	0	0	0	0
34	0	一般管理費	104337106	0	44658742	5356835	48844665	5476864
4231	0	福利厚生費	1583505	0	986771	0	346537	250197

4232	0	旅費交通費	434187	0	172500	0	223187	38500
4233	0	研修費	446278	0	96144	0	331398	18736
4234	0	通信運搬費	1742724	0	981668	115634	324510	320912
4235	0	事務消耗品費	835739	0	228200	3626	428657	175256
4236	0	印刷製本費	961894	0	583222	4886	167788	205998
4237	0	広報費	403928	0	226799	35000	136000	6129
4238	0	会議費	92608	0	9555	0	0	83053
4239	0	修繕費	2672652	0	2451587	0	149199	71866
4241	0	保守料	4171620	0	2397385	378000	1232000	164235
4242	0	賃借料	21209275	0	4509360	2472887	12744311	1482717
4243	0	保険料	1134880	0	336428	36720	632920	128812
4244	0	渉外費	861622	0	705492	0	127050	29080
4245	0	諸会費	758505	0	320328	0	426625	11552
4246	0	租税公課	5272800	0	184900	522600	4537500	27800
4247	0	委託費	58938640	0	29935080	1765150	25165900	2072510
4248	0	雑費	305840	0	166930	21390	96541	20979
4251	0	手数料	2510409	0	366393	942	1774542	368532
78	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
4291	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
35	0	減価償却費	61648830	0	39015242	3424292	18911688	297608
4311	0	減価償却費	61648830	0	39015242	3424292	18911688	297608
37	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
4321	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	2151462	0	1263727	0	747125	140610
4411	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
4412	0	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	2151462	0	1263727	0	747125	140610
41	0	事業活動支出計(2)	485017843	0	262804240	11872703	187424468	22916432
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4099052	0	12283182	-4603721	-3273447	-306962
0	0	【事業活動外収支の部】						
81	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
5411	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
83	0	受取利息配当金	3743	0	3743	0	0	0
5421	0	受取利息配当金	3743	0	3743	0	0	0
85	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
5431	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
87	0	寄附金収入	263000	0	171000	0	92000	0
5441	0	寄附金収入	263000	0	171000	0	92000	0
212	0	その他の事業活動外収入	1175200	0	837690	0	337510	0
214	0	職員等給食費収入	1117200	0	809690	0	307510	0
213	0	受入研修費収入	58000	0	28000	0	30000	0
89	0	雑収入	1985180	0	1583614	6752	300207	94607
5451	0	雑収入	1985180	0	1583614	6752	300207	94607
91	0	事業活動外収入計(4)	3427123	0	2596047	6752	729717	94607
42	0	借入金利息	13313208	0	2001498	0	11213208	98502
4511	0	借入金利息	13313208	0	2001498	0	11213208	98502
44	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
4611	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
46	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
4711	0	資産評価損	0	0	0	0	0	0
215	0	その他事業活動外支出	619136	0	352555	0	266581	0
217	0	その他事業活動外支出	27580	0	0	0	27580	0
216	0	職員等給食費	591556	0	352555	0	239001	0
48	0	雑損失	0	0	0	0	0	0
4811	0	雑損失	0	0	0	0	0	0
50	0	事業活動外支出計(5)	13932344	0	2354053	0	11479789	98502
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10505221	0	241994	6752	-10750072	-3895
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6406169	0	12525176	-4596969	-14023519	-310857
0	0	【特別収支の部】						
92	0	施設整備等補助金収入	4000000	0	4000000	0	0	0
5511	0	施設整備等補助金収入	4000000	0	4000000	0	0	0
5513	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
94	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0

5521	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
5522	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
5523	0	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0
96	0	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
5551	0	その他の資産受贈額	0	0	0	0	0	0
98	0	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
5611	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
100	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
5711	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0	0	0	0
5712	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)	0	0	0	0	0	0
102	0	他会計区分繰入金収入	118641037	0	118641037	0	0	0
5811	0	他会計区分繰入金収入	118641037	0	118641037	0	0	0
104	0	会計区分外繰入金収入	113144286	0	0	3750000	109394286	0
5821	0	会計区分外繰入金収入	113144286	0	0	3750000	109394286	0
106	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
5515	0	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	235785323	0	122641037	3750000	109394286	0
51	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
53	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	4000000	0	4000000	0	0	0
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	4000000	0	4000000	0	0	0
4922	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)	0	0	0	0	0	0
59	0	固定資産除売却損	0	0	0	0	0	0
4914	0	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
4931	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
4933	0	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
4934	0	その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	12500000	0	12500000	0	0	0
4941	0	他会計区分繰入金支出	12500000	0	12500000	0	0	0
59	0	会計区分外繰入金支出	116184286	0	116184286	0	0	0
4951	0	会計区分外繰入金支出	116184286	0	116184286	0	0	0
61	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
4962	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
63	0	特別支出計(9)	132684286	0	132684286	0	0	0
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	103101037	0	-10043249	3750000	109394286	0
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	96694868	0	2481927	-846969	95370767	-310857
0	0	【繰越活動収支差額の部】						
6111	0	前期繰越活動収支差額(12)	299706775	0	261786622	24517402	10482864	2919887
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	396401643	0	264268549	23670433	105853631	2609030
117	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
6211	0	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
119	0	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
6221	0	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
121	0	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
6311	0	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
6312	0	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
123	0	その他の積立金繰入額(17)	12500000	0	12500000	0	0	0
6321	0	その他積立金繰入額	12500000	0	12500000	0	0	0
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	383901643	0	251768549	23670433	105853631	2609030