

19sikin

コード	補コード	勘定科目	合計	統合	さくらの苑	グループピア	医療事業会計	地域包括支援
0	0	【経常活動による収支】						
153	0	介護福祉施設介護料収入	322184190	0	174272920	0	147911270	0
8111	0	介護報酬収入	292205658	0	157409468	0	134797190	0
8112	0	利用者負担金収入	29978532	0	16864452	0	13114080	0
8113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0
155	0	居宅介護料収入	58308539	0	55424539	0	2884000	0
8121	0	介護報酬収入	44918823	0	43864922	0	1053901	0
8123	0	介護予防報酬収入	7618655	0	6062707	0	1555948	0
8122	0	介護負担金収入	4919988	0	4833653	0	86335	0
229	0	介護予防負担金収入	851073	0	663257	0	187816	0
157	0	居宅介護支援介護料収入	10066000	0	2732500	0	0	7333500
8131	0	居宅介護支援介護料収入	2529500	0	2529500	0	0	0
8132	0	介護予防支援介護料収入	7536500	0	203000	0	0	7333500
159	0	利用者等利用料収入	61215941	0	25779271	4633470	30803200	0
211	0	居住費収入	30216190	0	8815220	1994930	19406040	0
210	0	食費収入	27136510	0	15001670	840800	11294040	0
8141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
8142	0	居宅介護サービス利用料収入	910	0	910	0	0	0
8143	0	管理費収入	2192980	0	1115200	1077780	0	0
8144	0	その他の利用料収入	1669351	0	846271	719960	103120	0
161	0	その他の事業収入	18134546	0	900596	0	2077950	15156000
8211	0	補助金収入	1995000	0	0	0	1995000	0
8212	0	市町村特別事業収入	238950	0	0	0	82950	156000
8213	0	受託収入	15000000	0	0	0	0	15000000
8215	0	医薬収入	0	0	0	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	900596	0	900596	0	0	0
163	0	寄附金収入	263000	0	171000	0	92000	0
8221	0	寄附金収入	263000	0	171000	0	92000	0
165	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
8311	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
167	0	受取利息配当金収入	3743	0	3743	0	0	0
8321	0	受取利息配当金収入	3743	0	3743	0	0	0
218	0	事業外収入	1175200	0	837690	0	337510	0
220	0	職員等給食費収入	1117200	0	809690	0	307510	0
219	0	受入研修費収入	58000	0	28000	0	30000	0
169	0	雑収入	1985180	0	1583614	6752	300207	94607
8331	0	雑収入	1985180	0	1583614	6752	300207	94607
171	0	経常活動収入計(1)	473336339	0	261705873	4640222	184406137	22584107
126	0	人件費支出	246008724	0	140907170	1102200	88131910	15867444
7111	0	役員報酬	2005000	0	2005000	0	0	0
7112	0	職員俸給	171729487	0	94634849	0	65166611	11928027
7113	0	職員諸手当	28911893	0	16415585	0	10400191	2096117
7114	0	非常勤職員給与	12588274	0	8911243	1102200	2574831	0
7115	0	退職金	1201990	0	960403	0	33250	208337
7116	0	退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
7117	0	法定福利費	29572080	0	17980090	0	9957027	1634963
7118	0	その他の人件費	0	0	0	0	0	0
128	0	経費支出	175208827	0	81618101	7346211	79633745	6610770
129	0	直接介護支出	70871721	0	36959359	1989376	30789080	1133906
7211	0	給食材料費	30989018	0	17960161	996123	12032734	0
7212	0	介護用品費	6146129	0	3673359	0	2472770	0
7213	0	教養娯楽費	509366	0	347149	49608	112609	0
7214	0	医薬品費	4722671	0	252452	0	4470219	0
7215	0	日用品費	0	0	0	0	0	0
7216	0	被服費	0	0	0	0	0	0

7217	0	消耗器具備品費	3096371	0	346664	5222	4580019	164466
7218	0	保健衛生費	880733	0	258500	1546	604249	16438
7219	0	車輻費	2095836	0	1585642	0	168272	341922
7221	0	光熱水費	20431597	0	12535432	936877	6348208	611080
7222	0	燃料費	0	0	0	0	0	0
7223	0	本人支給金	0	0	0	0	0	0
7224	0	葬祭費	0	0	0	0	0	0
130	0	一般管理支出	104337106	0	44658742	5356835	48844665	5476864
7231	0	福利厚生費	1583505	0	986771	0	346537	250197
7232	0	旅費交通費	434187	0	172500	0	223187	38500
7233	0	研修費	446278	0	96144	0	331398	18736
7234	0	通信運搬費	1742724	0	981668	115634	324510	320912
7235	0	事務消耗品費	835739	0	228200	3626	428657	175256
7236	0	印刷製本費	961894	0	583222	4886	167788	205998
7237	0	広報費	403928	0	226799	35000	136000	6129
7238	0	会議費	92608	0	9555	0	0	83053
7239	0	修繕費	2672652	0	2451587	0	149199	71866
7241	0	保守料	4171620	0	2397385	378000	1232000	164235
7242	0	賃借料	21209275	0	4509360	2472887	12744311	1482717
7243	0	保険料	1134880	0	336428	36720	632920	128812
7244	0	渉外費	861622	0	705492	0	127050	29080
7245	0	諸会費	758505	0	320328	0	426625	11552
7246	0	租税公課	5272800	0	184900	522600	4537500	27800
7247	0	委託費	58938640	0	29935030	1765150	25165900	2072510
7248	0	雑費	305840	0	166930	21390	96541	20979
7251	0	手数料	2510409	0	366393	942	1774542	368532
253	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
7291	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0
224	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
251	0	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
131	0	借入金利息支出	13313208	0	2001498	0	11213208	98502
7311	0	借入金利息	13313208	0	2001498	0	11213208	98502
221	0	事業外支出	619136	0	352555	0	266581	0
223	0	その他の事業活動外支出	27580	0	0	0	27580	0
222	0	職員等給食費	591556	0	352555	0	239001	0
233	0	雑支出	0	0	0	0	0	0
235	0	雑支出	0	0	0	0	0	0
133	0	経常活動支出計(2)	435149895	0	224879324	8448411	179245444	22576716
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	38186444	0	36826549	-3808189	5160693	7391
0	0	【施設整備等による収支】						
172	0	設備資金借入金収入	550000000	0	0	0	550000000	0
8411	0	設備資金借入金収入	550000000	0	0	0	550000000	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
8421	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
176	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8431	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
178	0	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
8511	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
8513	0	その他の資産売却収入	0	0	0	0	0	0
180	0	施設整備等収入計(4)	550000000	0	0	0	550000000	0
134	0	固定資産取得支出	542257500	0	4262500	0	537995000	0
7411	0	土地取得支出	4000000	0	4000000	0	0	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
7414	0	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	538257500	0	262500	0	537995000	0
236	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

238	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	542257500	0	4262500	0	537995000	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7742500	0	-4262500	0	12005000	0
0	0	【財務活動による収支】						
181	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
8611	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
183	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
8621	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
185	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
187	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
189	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
8731	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
191	0	積立預金取崩収入	66000000	0	66000000	0	0	0
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
8812	0	その他の積立預金取崩収入	66000000	0	66000000	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	16206215	0	16206215	0	0	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	16206215	0	16206215	0	0	0
239	0	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
243	0	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
240	0	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0
244	0	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0
195	0	会計区分外繰入金収入	79749464	0	0	3750000	75999464	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	79749464	0	0	3750000	75999464	0
197	0	その他の収入	663275	0	522880	0	20425	119970
8911	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	663275	0	522880	0	20425	119970
199	0	財務活動等収入計(7)	162618954	0	82729095	3750000	76019889	119970
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	66668000	0	7500000	0	59168000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	66668000	0	7500000	0	59168000	0
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
141	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
7611	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
143	0	積立預金積立支出	12500000	0	12500000	0	0	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	12500000	0	12500000	0	0	0
145	0	他会計区分繰入金支出	12500000	0	12500000	0	0	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	12500000	0	12500000	0	0	0
245	0	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
249	0	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
246	0	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
250	0	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
147	0	会計区分外繰入金支出	79749464	0	79749464	0	0	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	79749464	0	79749464	0	0	0
149	0	その他の支出	2151462	0	1263727	0	747125	140610
7912	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
7911	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0
7914	0	退職共済預け金支出	2151462	0	1263727	0	747125	140610
151	0	財務活動等支出計(8)	173568926	0	113513191	0	59915125	140610
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10949972	0	-30784096	3750000	16104764	-20640
204	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34978972	0	1779953	-58189	33270457	-13249
0	0	【資金残高】						
9001	0	前期末支払資金残高(11)	65470032	0	65102744	-2010373	482864	1894797
205	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	100449004	0	66882697	-2068562	33753321	1881548