

勘定科目	合 計	さくら苑	グリーンリビング	医療事業会計	包括支援センター
【事業活動収支の部】					
介護福祉施設介護料収入	395,091,131	174,792,566	0	220,298,565	0
介護報酬収入	359,298,007	158,283,380	0	201,014,627	0
利用者負担金収入	35,793,124	16,509,206	0	19,283,923	0
基本食費サービス料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	61,267,721	52,504,251	0	8,763,470	0
介護報酬収入	44,352,646	42,958,828	0	1,393,818	0
介護予防報酬収入	10,845,440	4,349,019	0	6,496,425	0
介護負担金収入	4,863,892	4,715,780	0	148,212	0
介護予防負担金収入	1,205,643	460,626	0	725,015	0
居宅介護支援介護料収入	8,835,000	3,491,000	0	0	6,344,000
居宅介護支援介護料収入	3,342,000	3,342,000	0	0	0
介護予防支援介護料収入	6,493,000	149,000	0	0	6,344,000
利用者優待料収入	72,095,875	25,170,666	3,530,581	43,394,677	0
居宅費収入	87,475,899	8,608,400	1,610,459	27,057,040	0
食費収入	31,070,627	14,419,220	618,147	16,033,160	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
管理費収入	1,896,317	1,097,520	798,877	0	0
その他の利用料収入	1,653,103	845,328	503,098	304,677	0
その他の事業収入	16,942,057	930,193	0	668,126	15,343,738
補助金収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	300,900	0	0	144,900	156,000
受託収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000
床業収入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	1,197,894	486,930	0	523,226	187,738
その他の事業収入	443,283	443,253	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,103,105	16,011,363	2,637,547	454,176	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	19,103,105	16,011,363	2,637,547	454,176	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還精)	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	574,334,941	272,900,081	6,168,128	273,578,994	21,687,738
人件費	271,675,230	139,260,352	338,465	116,363,831	15,692,562
役員報酬	1,750,000	1,750,000	0	0	0
職員俸給	188,131,478	93,716,877	0	82,233,771	12,180,830
職員手当	32,342,317	16,784,238	0	13,930,530	1,627,549
非常勤職員給与	17,422,191	10,919,913	319,530	6,182,728	0
退職金	1,528,129	532,588	0	853,931	141,610
退職共済掛金	0	0	0	0	0
法定福利費	30,501,115	15,576,736	18,915	13,182,871	1,742,593
その他の人件費	0	0	0	0	0
料費	191,682,439	83,349,959	7,424,391	94,985,251	6,122,858
介護介護費	72,935,879	37,782,727	1,543,502	32,411,519	1,197,931
給食材料費	36,428,407	17,674,925	739,701	17,813,781	0
介護用品費	6,239,788	3,423,293	0	2,816,495	0
療養娯楽費	486,833	347,054	43,467	81,302	15,000
医薬品費	2,221,473	124,103	0	2,097,370	0
日用品費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	961,875	280,084	13,196	281,611	381,782
保健衛生費	990,504	417,405	5,466	557,918	9,715
車料費	2,280,865	1,841,316	0	304,157	135,492
光熱水費	23,326,034	13,409,527	741,670	8,458,885	655,942
燃料費	0	0	0	0	0
木金支給金	0	0	0	0	0
献祭費	0	0	0	0	0
一般管理費	118,946,780	45,567,232	5,880,889	67,573,732	4,924,927
福利厚生費	705,270	365,486	0	282,113	57,671
旅費交通費	180,130	131,440	0	56,090	2,600
娯楽費	953,510	410,043	0	406,965	136,502
通信運搬費	1,723,387	887,771	112,651	373,813	349,152
事務消耗品費	529,530	121,230	0	208,770	199,530
印刷製本費	1,084,058	479,513	0	224,739	379,807
広報費	446,324	382,693	0	56,800	6,829
会議費	89,387	11,317	0	0	78,070
修繕費	883,478	501,123	10,000	328,619	43,734
保安料	4,830,520	2,427,277	442,000	1,795,200	165,043
賃借料	23,162,573	4,516,332	2,470,567	14,790,889	1,385,583
保険料	1,129,650	467,086	36,720	632,438	73,404
渉外費	1,078,611	1,013,453	0	32,821	33,337
諸会費	791,300	563,661	0	209,000	18,639
租税公課	6,604,200	289,400	575,857	5,730,943	8,000
委託費	72,155,526	32,468,454	2,168,220	35,547,873	1,870,979
雑費	293,813	139,877	62,360	78,331	13,345
手数料	2,244,432	391,070	2,514	1,848,126	2,720
利用者負担返金種	0	0	0	0	0
利用者負担返金種	0	0	0	0	0

減価償却費	65,642,970	39,389,134	3,476,836	27,529,397	297,608
減価償却費	65,642,970	39,389,134	3,476,836	27,529,397	297,608
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能積	0	0	0	0	0
引当金繰入	3,470,487	1,482,382	0	1,825,780	162,325
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	3,470,487	1,482,382	0	1,825,780	162,325
事業活動支出計(2)	532,571,146	263,501,827	11,189,692	235,704,254	22,275,373
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,663,295	9,398,264	△ 5,021,564	37,874,740	△ 587,635
【事業活動外収支の部】					
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金	2,464	2,464	0	0	0
受取利息配当金	2,464	2,464	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
寄附金収入	376,000	195,500	0	130,500	0
寄附金収入	376,000	195,500	0	130,500	0
その他の事業活動外収入	1,185,880	568,450	0	606,410	11,300
職員等給食費収入	1,068,880	556,450	0	512,410	0
受入研修費収入	117,000	12,000	0	94,000	11,000
雑収入	2,211,965	1,177,535	3,174	968,114	63,142
雑収入	2,211,965	1,177,535	3,174	968,114	63,142
事業活動外収入計(4)	3,720,289	1,943,949	3,174	1,705,024	74,142
借入金利息	13,848,138	1,950,000	0	11,898,138	0
借入金利息	13,848,138	1,950,000	0	11,898,138	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
資産売却損	0	0	0	0	0
資産売却損	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	622,180	196,630	0	425,550	0
その他の事業活動外支出	27,580	0	0	27,580	0
職員等給食費	594,600	196,630	0	397,970	0
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	14,470,318	2,146,630	0	12,323,688	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,749,029	△ 202,681	3,174	△ 10,618,664	74,142
経常収支差額(7)=(3)+(6)	30,914,266	9,195,573	△ 5,018,390	27,256,076	△ 513,493
【特別収支の部】					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還積)	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	0	0
会計区分外繰入金収入	2,376,834	0	2,100,000	276,834	0
会計区分外繰入金収入	2,376,834	0	2,100,000	276,834	0
その他の特別収入	134,593	0	134,593	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の特別収入	134,593	0	134,593	0	0
特別収入計(8)	37,511,427	35,000,000	2,234,593	276,834	0
基本金収入額	0	0	0	0	0
基本金収入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	107,674	0	107,674	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	107,674	0	107,674	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額(償還積)	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0
建物売却損-処分損	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損-処分損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損-処分損	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損-処分損	0	0	0	0	0
その他の売却損-処分損	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	0	0
他会計区分繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	0	0
会計区分外繰入金支出	2,376,834	2,269,764	0	0	107,070
会計区分外繰入金支出	2,376,834	2,269,764	0	0	107,070
その他の特別損失	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0

特別支出計(9)	37,484,508	37,269,764	107,674	0	107,070
特別収支差額(10)=(8)-(9)	76,011	△ 2,269,764	2,126,919	276,834	△ 107,070
当期活動収支差額(11)=(7)-(10)	30,958,885	6,929,809	△ 2,891,471	27,532,910	△ 520,563
【繰越活動収支差額の部】					
前期繰越活動収支差額(12)	383,901,843	251,768,548	23,670,433	103,853,631	2,509,030
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	414,848,328	258,694,358	20,778,962	133,386,541	1,988,467
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0
基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0
基本金繰入額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	12,500,000	12,500,000	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	12,500,000	12,500,000	0	0	0
その他の積立金繰入額(17)	35,000,000	35,000,000	0	0	0
その他積立金繰入額	35,000,000	35,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	392,348,328	236,194,358	20,778,962	133,386,541	1,988,467