

| 勘定科目 | 合 計 | さくらの苑 | グループリビング | 医療事業会計 | 包括支援センター |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 【経常活動による収支】 | | | | | |
| 介護福祉施設介護料収入 | 395,091,131 | 174,792,586 | 0 | 220,298,545 | 0 |
| 介護報酬収入 | 359,298,002 | 158,283,380 | 0 | 201,014,622 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 35,793,129 | 16,509,206 | 0 | 19,283,923 | 0 |
| 基本食事サービス料収入 | 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 | 4,349,015 | 0 | 6,496,425 | 0 |
| 介護負担金収入 | 4,863,992 | 4,715,780 | 0 | 148,212 | 0 |
| 介護予防負担金収入 | 1,205,643 | 480,628 | 0 | 725,015 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,835,000 | 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 |
| 利用者等利用料収入 | 72,095,926 | 25,170,668 | 3,530,581 | 43,394,677 | 0 |
| 居住費収入 | 37,475,899 | 8,808,400 | 1,610,459 | 27,057,040 | 0 |
| 食費収入 | 31,070,577 | 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 | 1,896,397 | 1,097,520 | 798,877 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 1,653,103 | 845,528 | 503,098 | 304,477 | 0 |
| その他の事業収入 | 15,744,163 | 443,263 | 0 | 144,900 | 15,156,000 |
| 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 |
| 医業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 443,263 | 443,263 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 326,000 | 195,500 | 0 | 130,500 | 0 |
| 寄附金収入 | 326,000 | 195,500 | 0 | 130,500 | 0 |
| 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 |
| 受取利息配当金収入 | 2,464 | 2,464 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 2,464 | 2,464 | 0 | 0 | 0 |
| 事業外収入 | 1,185,860 | 568,450 | 0 | 606,410 | 11,000 |
| 職責等給食費収入 | 1,068,860 | 556,450 | 0 | 512,410 | 0 |
| 受人研修費収入 | 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 |
| 経常活動収入計(1) | 557,760,230 | 258,345,717 | 3,533,755 | 274,306,616 | 21,574,142 |
| 人件費支出 | 271,675,230 | 139,280,352 | 338,465 | 116,363,831 | 15,692,582 |
| 役員報酬 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 職員体給 | 188,131,478 | 93,716,877 | 0 | 82,233,771 | 12,180,830 |
| 職員諸手当 | 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 | 319,550 | 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 | 13,162,871 | 1,742,593 |
| その他の人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経費支出 | 191,882,459 | 93,349,959 | 7,424,391 | 94,985,251 | 6,122,858 |
| 直接介護支出 | 72,935,679 | 37,782,727 | 1,543,502 | 32,411,519 | 1,197,931 |
| 給食材料費 | 36,428,407 | 17,874,925 | 739,701 | 17,813,781 | 0 |
| 介護用品費 | 6,239,788 | 3,423,293 | 0 | 2,816,495 | 0 |
| 教養娯楽費 | 486,833 | 347,064 | 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 | 961,675 | 285,084 | 13,198 | 281,611 | 381,782 |
| 保健衛生費 | 990,504 | 417,405 | 5,466 | 557,918 | 9,715 |
| 車輻費 | 2,280,965 | 1,841,316 | 0 | 304,157 | 135,492 |
| 光熱水費 | 23,326,034 | 13,469,537 | 741,670 | 8,458,885 | 655,942 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般管理支出 | 118,946,780 | 45,567,232 | 5,880,889 | 62,573,732 | 4,924,927 |
| 福利厚生費 | 705,270 | 365,486 | 0 | 282,113 | 57,671 |
| 旅費交通費 | 190,130 | 131,440 | 0 | 56,090 | 2,600 |
| 研修費 | 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 | 1,084,059 | 479,513 | 0 | 224,739 | 379,807 |
| 広報費 | 446,324 | 382,695 | 0 | 56,800 | 6,829 |

| | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 会議費 | 89,367 | 11,317 | 0 | 0 | 78,050 |
| 修繕費 | 883,478 | 501,125 | 10,000 | 328,619 | 43,734 |
| 保守料 | 4,830,520 | 2,427,277 | 442,000 | 1,796,200 | 165,043 |
| 賃借料 | 23,162,573 | 4,516,332 | 2,470,567 | 14,790,089 | 1,385,585 |
| 保険料 | 1,179,650 | 467,088 | 36,720 | 602,438 | 73,404 |
| 渉外費 | 1,079,611 | 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 | 1,970,979 |
| 雑費 | 293,913 | 139,877 | 62,360 | 78,331 | 13,345 |
| 手数料 | 2,244,432 | 391,070 | 2,514 | 1,848,128 | 2,720 |
| 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担減免額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息支出 | 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 |
| 事業外支出 | 622,180 | 196,630 | 0 | 425,550 | 0 |
| その他の事業活動外支出 | 27,380 | 0 | 0 | 27,580 | 0 |
| 職員等給食費 | 594,600 | 196,630 | 0 | 397,970 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常活動支出計(2) | 478,028,007 | 224,776,941 | 7,762,856 | 223,672,770 | 21,815,440 |
| 経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2) | 79,732,223 | 33,568,776 | △ 4,229,101 | 50,633,846 | △ 241,298 |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 |
| 固定資産売却収入 | 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 |
| その他の資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【財務活動による収支】 | | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 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 |
| 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附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金取崩収入 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 移行時特別積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立預金取崩収入 | 12,500,000 | 12,500,000 | 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 |
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金収入 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金収入 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 921,060 | 317,166 | 0 | 523,226 | 80,668 |
| その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金収入 | 921,060 | 317,166 | 0 | 523,226 | 80,668 |
| 財務活動等収入計(7) | 50,521,060 | 47,817,166 | 2,100,000 | 523,226 | 80,668 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 35,004,000 | 7,500,000 | 0 | 27,504,000 | 0 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 35,004,000 | 7,500,000 | 0 | 27,504,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金積立支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立預金積立支出 | 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 |
| 他会計区分繰入金支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外繰入金支出 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 3,193,653 | 1,482,382 | 0 | 1,548,946 | 162,325 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金支出 | 3,193,653 | 1,482,382 | 0 | 1,548,946 | 162,325 |
| 財務活動等支出計(8) | 110,297,653 | 81,082,382 | 0 | 29,052,946 | 162,325 |
| 財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 59,776,593 | △ 33,265,216 | 2,100,000 | △ 28,529,720 | △ 81,657 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9) | 19,955,630 | 303,560 | △ 2,129,101 | 22,104,126 | △ 322,955 |
| 【資金残高】 | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 100,449,004 | 66,882,697 | △ 2,068,562 | 33,753,321 | 1,881,548 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 120,404,634 | 67,186,257 | △ 4,197,663 | 55,857,447 | 1,558,593 |