

26jigyō

コード	補コード	勘定科目	合計	統合	さくらの苑	公益事業会計	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	474937443	0	186420813	238516630	0
5111	0	介護報酬収入	383264955	0	165315260	217949695	0
5112	0	利用者負担金収入	41672488	0	21105553	20566935	0
5113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
68	0	居宅介護料収入	87163629	0	59498854	27664775	0
5121	0	介護報酬収入	69212619	0	50047149	19165470	0
5123	0	介護予防報酬収入	9124763	0	3464108	5660655	0
5122	0	介護負担金収入	7757873	0	5596788	2161085	0
227	0	介護予防負担金収入	1068374	0	390809	677565	0
70	0	居宅介護支援介護料収入	16394840	0	9901080	0	6493760
5131	0	居宅介護支援介護料収入	9863500	0	9863500	0	0
5132	0	介護予防支援介護料収入	6531340	0	37580	0	6493760
72	0	利用者等利用料収入	62331964	0	24908984	37422980	0
208	0	居住費収入	32001150	0	9271700	22729450	0
207	0	食費収入	27736504	0	13746434	13990070	0
5141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
5142	0	居宅介護サービス利用料収入	10710	0	10710	0	0
5143	0	管理費収入	1105340	0	1105340	0	0
5144	0	その他の利用料収入	1478260	0	774800	703460	0
74	0	その他の事業収入	36900834	0	13291477	5109357	18500000
5211	0	補助金収入	3955000	0	3955000	0	0
5212	0	市町村特別事業収入	70350	0	0	70350	0
5213	0	受託収入	18500000	0	0	0	18500000
5216	0	医業収入	0	0	0	0	0
5214	0	退職給与引当金戻入	4861236	0	3353269	1507967	0
5215	0	その他の事業収入	9514248	0	5983208	3531040	0
230	0	その他の収入	0	0	0	0	0
232	0	その他の収入	0	0	0	0	0
76	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	12926125	0	12552595	373530	0
5221	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	12926125	0	12552595	373530	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
80	0	事業活動収入計(1)	640654835	0	306573803	309087272	24993760
30	0	人件費	364803174	0	175103857	172565505	17133812
4111	0	役員報酬	1985000	0	1985000	0	0
4112	0	職員俸給	240493474	0	112810863	114822361	12860250
4113	0	職員諸手当	41447774	0	18093627	21418869	1935278
4114	0	非常勤職員給与	17507543	0	9463887	8043656	0
4115	0	退職金	5562351	0	2920137	2642214	0
4116	0	退職共済掛金	0	0	0	0	0
4117	0	法定福利費	48945032	0	24288343	22318405	2338284
4118	0	その他の人件費	8862000	0	5542000	3320000	0
32	0	経費	178973937	0	86913143	86844230	5216564
33	0	直接介護費	76372564	0	38117546	37748408	506610
4211	0	給食材料費	36360645	0	17994660	18365985	0
4212	0	介護用品費	7826506	0	3539299	4287207	0
4213	0	教養娯楽費	741286	0	557673	180508	3105
4214	0	医薬品費	4097095	0	117731	3979364	0
4215	0	日用品費	0	0	0	0	0
4216	0	被服費	0	0	0	0	0
4217	0	消耗器具備品費	1514033	0	828365	517772	167896
4218	0	保健衛生費	919048	0	369653	549395	0
4219	0	車輦費	2685685	0	1679751	780873	225061

4221	0	光熱水費	22228266	0	13030414	9087304	110548
4222	0	燃料費	0	0	0	0	0
4223	0	本人支給金	0	0	0	0	0
4224	0	葬祭費	0	0	0	0	0
34	0	一般管理費	102601373	0	48795597	49095822	4709954
4231	0	福利厚生費	1103868	0	791005	272073	40790
4232	0	旅費交通費	111170	0	31470	79100	600
4233	0	研修費	3843898	0	3610898	233000	0
4234	0	通信運搬費	1929414	0	982565	454815	492034
4235	0	事務消耗品費	363103	0	104875	43696	214532
4236	0	印刷製本費	912338	0	421338	290918	200082
4237	0	広報費	838524	0	493024	191500	154000
4238	0	会議費	90476	0	8200	0	82276
4239	0	修繕費	2893516	0	2592610	273136	27770
4241	0	保守料	3819220	0	2039520	1678900	100800
4242	0	賃借料	8614638	0	4802987	3003007	808644
4243	0	保険料	1268510	0	485688	652292	130530
4244	0	渉外費	1047211	0	979211	68000	0
4245	0	諸会費	828880	0	609880	209000	10000
4246	0	租税公課	5474437	0	225337	5224700	24400
4247	0	委託費	69045013	0	30344927	36297819	2402267
4248	0	雑費	328920	0	196647	118889	13384
4251	0	手数料	88237	0	75415	4977	7845
78	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
4291	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
35	0	減価償却費	52282511	0	30565825	21716686	0
4311	0	減価償却費	52282511	0	30565825	21716686	0
37	0	徴収不能額	0	0	0	0	0
4321	0	徴収不能額	0	0	0	0	0
39	0	引当金繰入	6230270	0	2050756	3998914	180600
4411	0	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
4412	0	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
4413	0	退職給与引当金繰入	6230270	0	2050756	3998914	180600
41	0	事業活動支出計(2)	602289892	0	294633581	285125335	22530976
111	0	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	38364943	0	11940222	23961937	2462784
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
5411	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
83	0	受取利息配当金	202976	0	202976	0	0
5421	0	受取利息配当金	202976	0	202976	0	0
85	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0
5431	0	有価証券売却益	0	0	0	0	0
87	0	寄附金収入	353500	0	187500	166000	0
5441	0	寄附金収入	353500	0	187500	166000	0
212	0	その他の事業活動外収入	954140	0	651360	300780	2000
214	0	職員等給食費収入	923640	0	632860	290780	0
213	0	受入研修費収入	30500	0	18500	10000	2000
89	0	雑収入	3705728	0	2350612	1355116	0
5451	0	雑収入	3705728	0	2350612	1355116	0
91	0	事業活動外収入計(4)	5216344	0	3392448	1821896	2000
42	0	借入金利息	7526843	0	2618582	4908261	0
4511	0	借入金利息	7526843	0	2618582	4908261	0
44	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0
4611	0	有価証券売却損	0	0	0	0	0
46	0	資産評価損	0	0	0	0	0
4711	0	資産評価損	0	0	0	0	0
215	0	その他事業活動外支出	539790	0	287650	252140	0

217	0	その他の事業活動外支出	40390	0	0	40390	0
216	0	職員等給食費	499400	0	287650	211750	0
48	0	雑損失	3109997	0	10000	3099997	0
4811	0	雑損失	3109997	0	10000	3099997	0
50	0	事業活動外支出計(5)	11176630	0	2916232	8260398	0
112	0	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-5960286	0	476216	-6438502	2000
113	0	経常収支差額(7)=(3)+(6)	32404657	0	12416438	17523435	2464784
0	0	【特別収支の部】					
92	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
5511	0	施設整備等補助金収入	0	0	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
94	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
5521	0	施設整備等寄附金収入	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
5523	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
96	0	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
5551	0	その他の資産受贈額	0	0	0	0	0
98	0	固定資産売却益	0	0	0	0	0
5611	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
5612	0	車両運搬具売却収入	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
5711	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	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
102	0	他会計区分繰入金収入	15000000	0	15000000	0	0
5811	0	他会計区分繰入金収入	15000000	0	15000000	0	0
104	0	会計区分外繰入金収入	23294487	0	21345555	1948932	0
5821	0	会計区分外繰入金収入	23294487	0	21345555	1948932	0
106	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0
5515	0	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
5921	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0
255	0	他法人異動額	0	0	0	0	0
108	0	特別収入計(8)	38294487	0	36345555	1948932	0
51	0	基本金組入額	0	0	0	0	0
4911	0	基本金組入額	0	0	0	0	0
53	0	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
4921	0	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)	0	0	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
55	0	固定資産除売却損	0	0	0	0	0
4914	0	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
4931	0	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0
4932	0	車両運搬具売却損・処分損	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
4934	0	その他の売却損・処分損	0	0	0	0	0
57	0	他会計区分繰入金支出	15000000	0	15000000	0	0
4941	0	他会計区分繰入金支出	15000000	0	15000000	0	0
59	0	会計区分外繰入金支出	22094487	0	1948932	20145555	0
4951	0	会計区分外繰入金支出	22094487	0	1948932	20145555	0
61	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0
4962	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0
256	0	他法人異動額	0	0	0	0	0
63	0	特別支出計(9)	37094487	0	16948932	20145555	0
114	0	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1200000	0	19396623	-18196623	0
115	0	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	33604657	0	31813061	-673188	2464784
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)	418123961	0	260100315	154968006	3055640
116	0	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	451728618	0	291913376	154294818	5520424
117	0	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

6211	0	基本金取崩額	0	0	0	0	0
119	0	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
6221	0	基本金組入額	0	0	0	0	0
121	0	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
6311	0	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
6312	0	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0
123	0	その他の積立金繰入額(17)	35000000	0	35000000	0	0
6321	0	その他積立金繰入額	35000000	0	35000000	0	0
125	0	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	416728618	0	256913376	154294818	5520424