

26sikin

コード	補コ	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	【経常活動による収支】					
153	0	介護福祉施設介護料収入	424937443	0	186420813	238516630	0
8111	0	介護報酬収入	383264955	0	165315260	217949695	0
8112	0	利用者負担金収入	41672488	0	21105553	20566935	0
8113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
155	0	居宅介護料収入	87163629	0	59498854	27664775	0
8121	0	介護報酬収入	69212619	0	50047149	19165470	0
8123	0	介護予防報酬収入	9124763	0	3464108	5660655	0
8122	0	介護負担金収入	7757873	0	5596788	2161085	0
229	0	介護予防負担金収入	1068374	0	390809	677565	0
157	0	居宅介護支援介護料収入	16394840	0	9901080	0	6493760
8131	0	居宅介護支援介護料収入	9863500	0	9863500	0	0
8132	0	介護予防支援介護料収入	6531340	0	37580	0	6493760
159	0	利用者等利用料収入	62331964	0	24908984	37422980	0
211	0	居住費収入	32001150	0	9271700	22729450	0
210	0	食費収入	27736504	0	13746434	13990070	0
8141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0
8142	0	居宅介護サービス利用料収入	10710	0	10710	0	0
8143	0	管理費収入	1105340	0	1105340	0	0
8144	0	その他の利用料収入	1478260	0	774800	703460	0
161	0	その他の事業収入	32039598	0	9938208	3601390	18500000
8211	0	補助金収入	3955000	0	3955000	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	70350	0	0	70350	0
8213	0	受託収入	18500000	0	0	0	18500000
8215	0	医業収入	0	0	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	9514248	0	5983208	3531040	0
163	0	寄附金収入	353500	0	187500	166000	0
8221	0	寄附金収入	353500	0	187500	166000	0
165	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
8311	0	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
167	0	受取利息配当金収入	202976	0	202976	0	0
8321	0	受取利息配当金収入	202976	0	202976	0	0
218	0	事業外収入	954140	0	651360	300780	2000
220	0	職員等給食費収入	923640	0	632860	290780	0
219	0	受入研修費収入	30500	0	18500	10000	2000
169	0	雑収入	3705728	0	2350612	1355116	0
8331	0	雑収入	3705728	0	2350612	1355116	0
171	0	経常活動収入計(1)	628083818	0	294060387	309027671	24995760
126	0	人件費支出	364803174	0	175103857	172565505	17133812
7111	0	役員報酬	1985000	0	1985000	0	0
7112	0	職員俸給	240493474	0	112810863	114822361	12860250
7113	0	職員諸手当	41447774	0	18093627	21418869	1935278
7114	0	非常勤職員給与	17507543	0	9463887	8043656	0
7115	0	退職金	5562351	0	2920137	2642214	0
7116	0	退職共済掛金	0	0	0	0	0
7117	0	法定福利費	48945032	0	24288343	22318405	2338284
7118	0	その他の人件費	8862000	0	5542000	3320000	0
128	0	経費支出	178973937	0	86913143	86844230	5216564

129	0	直接介護支出	76372564	0	38117546	37748408	506610
7211	0	給食材料費	36360645	0	17994660	18365985	0
7212	0	介護用品費	7826506	0	3539299	4287207	0
7213	0	教養娯楽費	741286	0	557673	180508	3105
7214	0	医薬品費	4097095	0	117731	3979364	0
7215	0	日用品費	0	0	0	0	0
7216	0	被服費	0	0	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	1514033	0	828365	517772	167896
7218	0	保健衛生費	919048	0	369653	549395	0
7219	0	車輛費	2685685	0	1679751	780873	225061
7221	0	光熱水費	22228266	0	13030414	9087304	110548
7222	0	燃料費	0	0	0	0	0
7223	0	本人支給金	0	0	0	0	0
7224	0	葬祭費	0	0	0	0	0
130	0	一般管理支出	102601373	0	48795597	49095822	4709954
7231	0	福利厚生費	1103868	0	791005	272073	40790
7232	0	旅費交通費	111170	0	31470	79100	600
7233	0	研修費	3843898	0	3610898	233000	0
7234	0	通信運搬費	1929414	0	982565	454815	492034
7235	0	事務消耗品費	363103	0	104875	43696	214532
7236	0	印刷製本費	912338	0	421338	290918	200082
7237	0	広報費	838524	0	493024	191500	154000
7238	0	会議費	90476	0	8200	0	82276
7239	0	修繕費	2893516	0	2592610	273136	27770
7241	0	保守料	3819220	0	2039520	1678900	100800
7242	0	賃借料	8614638	0	4802987	3003007	808644
7243	0	保険料	1268510	0	485688	652292	130530
7244	0	渉外費	1047211	0	979211	68000	0
7245	0	諸会費	828880	0	609880	209000	10000
7246	0	租税公課	5474437	0	225337	5224700	24400
7247	0	委託費	69045013	0	30344927	36297819	2402267
7248	0	雑費	328920	0	196647	118889	13384
7251	0	手数料	88237	0	75415	4977	7845
253	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
7291	0	利用者負担減免額	0	0	0	0	0
224	0	徴収不能額	0	0	0	0	0
251	0	徴収不能額	0	0	0	0	0
131	0	借入金利息支出	7526843	0	2618582	4908261	0
7311	0	借入金利息	7526843	0	2618582	4908261	0
221	0	事業外支出	539790	0	287650	252140	0
223	0	その他の事業活動外支出	40390	0	0	40390	0
222	0	職員等給食費	499400	0	287650	211750	0
233	0	雑支出	10000	0	10000	0	0
235	0	雑支出	10000	0	10000	0	0
133	0	経常活動支出計(2)	551853744	0	264933232	264570136	22350376
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	76230074	0	29127155	44457535	2645384
0	0	【施設整備等による収支】					
172	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
8411	0	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
8421	0	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
176	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0

8431	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
178	0	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
8511	0	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
8513	0	その他の資産売却収入	0	0	0	0	0
180	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
7411	0	土地取得支出	0	0	0	0	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
7414	0	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0
236	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
238	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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
8611	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
183	0	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
8621	0	投資有価証券売却収入	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
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	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
8721	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
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
191	0	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
8812	0	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	15000000	0	15000000	0	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	15000000	0	15000000	0	0
239	0	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	0	0
243	0	他会計区分長期借入金収入	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
244	0	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0
195	0	会計区分外繰入金収入	21200000	0	21200000	0	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	21200000	0	21200000	0	0
197	0	その他の収入	2766749	0	1404337	1362412	0
8911	0	その他の特別収入	0	0	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	2766749	0	1404337	1362412	0
199	0	財務活動等収入計(7)	38966749	0	37604337	1362412	0
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	42012000	0	14508000	27504000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	42012000	0	14508000	27504000	0
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	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
141	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
7611	0	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
143	0	積立預金積立支出	35000000	0	35000000	0	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	35000000	0	35000000	0	0
145	0	他会計区分繰入金支出	15000000	0	15000000	0	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	15000000	0	15000000	0	0

245	0	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0
249	0	他会計区分長期貸付金支出	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
250	0	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0
147	0	会計区分外繰入金支出	20000000	0	0	20000000	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	20000000	0	0	20000000	0
149	0	その他の支出	4135783	0	1905201	2049982	180600
7912	0	その他の特別損失	0	0	0	0	0
7911	0	その他の支出	0	0	0	0	0
7914	0	退職共済預け金支出	4135783	0	1905201	2049982	180600
151	0	財務活動等支出計(8)	116147783	0	66413201	49553982	180600
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77181034	0	-28808864	-48191570	-180600
204	0	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-950960	0	318291	-3734035	2464784
0	0	【資金残高】					
9001	0	前期末支払資金残高(11)	139051682	0	70687912	65440398	2923372
205	0	当期末支払資金残高(10)+(11)	138100722	0	71006203	61706363	5388156