

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	764,100,000	781,341,408	-17,241,408	
	老人福祉事業収入	42,244,000	40,219,846	2,024,154	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	11,295	10,705	
	その他の収入	130,000	1,167,242	-1,037,242	
	事業活動収入計（1）	806,496,000	822,739,791	-16,243,791	
	支出				
	人件費支出	529,436,000	524,150,295	5,285,705	
	事業費支出	151,555,000	131,610,690	19,944,310	
事務費支出	131,818,000	124,212,905	7,605,095		
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000		
支払利息支出	120,000	118,893	1,107		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	813,029,000	780,092,783	32,936,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,533,000	42,647,008	-49,180,008		
収支による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,815,000	31,804,000	11,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	31,815,000	31,804,000	11,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	44,485,000	37,009,379	7,475,621		
ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	582,000	0		
施設整備等支出計（5）	45,067,000	37,591,379	7,475,621		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,252,000	-5,787,379	-7,464,621		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	23,900,000	23,000,000	900,000	
	その他の活動収入計（7）	23,900,000	23,000,000	900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,540,000	0	
積立資産支出	25,047,000	30,068,698	-5,021,698		
その他の活動支出計（8）	37,587,000	42,608,698	-5,021,698		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,687,000	-19,608,698	5,921,698		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,472,000	17,250,931	-50,722,931		
前期末支払資金残高（12）	978,373,000	978,375,150	-2,150		
当期末支払資金残高（11）+（12）	944,901,000	995,626,081	-50,725,081		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホームことぶき 荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	357,884,665		423,456,743	781,341,408		781,341,408
	老人福祉事業収入		40,219,846		40,219,846		40,219,846
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6,638		4,657	11,295		11,295
	その他の収入	1,081,942		85,300	1,167,242		1,167,242
	事業活動収入計(1)	358,973,245	40,219,846	423,546,700	822,739,791	0	822,739,791
	支出						
	人件費支出	241,305,997	12,896,550	269,947,748	524,150,295		524,150,295
	事業費支出	51,323,915	14,295,514	65,991,261	131,610,690		131,610,690
事務費支出	42,393,001	10,436,338	71,383,566	124,212,905		124,212,905	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出			118,893	118,893		118,893	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計(2)	335,022,913	37,628,402	407,441,468	780,092,783	0	780,092,783	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,950,332	2,591,444	16,105,232	42,647,008	0	42,647,008	
収支調整等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	31,804,000			31,804,000		31,804,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	31,804,000	0	0	31,804,000	0	31,804,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	35,253,251	1,756,128		37,009,379		37,009,379	
ファイナンス・リース債務の返済支出			582,000	582,000		582,000	
施設整備等支出計(5)	35,253,251	1,756,128	582,000	37,591,379	0	37,591,379	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,449,251	-1,756,128	-582,000	-5,787,379	0	-5,787,379	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入	23,000,000			23,000,000		23,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000			10,000,000	-10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,794,000		3,000,000	5,794,000	-5,794,000	0
	その他の活動収入計(7)	35,794,000	0	3,000,000	38,794,000	-15,794,000	23,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出			12,540,000	12,540,000		12,540,000
	積立資産支出	24,985,110	83,588	5,000,000	30,068,698		30,068,698
	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000		2,794,000	5,794,000	-5,794,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,985,110	83,588	30,334,000	58,402,698	-15,794,000	42,608,698	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,808,890	-83,588	-27,334,000	-19,608,698	0	-19,608,698	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	28,309,971	751,728	-11,810,768	17,250,931	0	17,250,931	
前期末支払資金残高(11)	593,234,732	35,291,951	349,848,467	978,375,150		978,375,150	
当期末支払資金残高(10) + (11)	621,544,703	36,043,679	338,037,699	995,626,081	0	995,626,081	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 特別養護老人ホームことぶき荘拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	360,404,000	357,884,665	2,519,335	
施設介護料収入	205,913,000	202,690,080	3,222,920	
介護報酬収入	185,142,000	181,665,887	3,476,113	
利用者負担金収入（公費）	200,000		200,000	
利用者負担金収入（一般）	20,571,000	21,024,193	-453,193	
居宅介護料収入	77,030,000	78,258,658	-1,228,658	
介護報酬収入	69,224,000	70,131,049	-907,049	
介護予防報酬収入	50,000	28,629	21,371	
介護負担金収入（公費）	50,000	105,405	-55,405	
介護負担金収入（一般）	7,691,000	7,990,394	-299,394	
介護予防負担金収入（公費）	10,000		10,000	
介護予防負担金収入（一般）	5,000	3,181	1,819	
居宅介護支援介護料収入	12,143,000	13,360,200	-1,217,200	
居宅介護支援介護料収入	12,083,000	13,180,140	-1,097,140	
介護予防支援介護料収入	60,000	180,060	-120,060	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,690,000	663,810	1,026,190	
事業費収入	1,518,000	602,685	915,315	
事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
事業負担金収入（一般）	162,000	61,125	100,875	
利用者等利用料収入	61,549,000	60,317,128	1,231,872	
施設サービス利用料収入	800,000	761,598	38,402	
居宅介護サービス利用料収入	225,000	440,300	-215,300	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	31,926,000	30,266,535	1,659,465	
食費収入（特定）	7,945,000	8,200,865	-255,865	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	14,973,000	14,673,890	299,110	
居住費収入（特定）	5,680,000	5,973,940	-293,940	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	2,079,000	2,594,789	-515,789	
補助金事業収入（公費）	2,019,000	2,118,000	-99,000	
補助金事業収入（一般）		382,789	-382,789	
その他の事業収入	60,000	94,000	-34,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	20,000	6,638	13,362	
その他の収入	100,000	1,081,942	-981,942	
受入研修費収入	100,000	53,900	46,100	
雑収入		1,028,042	-1,028,042	
退職給付引当資産取崩収入差益収入			0	
事業活動収入計（1）	360,524,000	358,973,245	1,550,755	
人件費支出	246,208,000	241,305,997	4,902,003	
役員報酬支出	3,120,000	3,120,000	0	
職員給料支出	147,437,000	145,699,603	1,737,397	
職員賞与支出	52,149,000	50,690,078	1,458,922	
非常勤職員給与支出	7,428,000	6,934,102	493,898	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,412,000	2,638,927	773,073	
法定福利費支出	32,662,000	32,223,287	438,713	
事業費支出	69,854,000	51,323,915	18,530,085	
給食費支出	23,643,000	19,901,862	3,741,138	
介護用品費支出	3,900,000	3,010,355	889,645	
医薬品費支出	1,000,000	791,227	208,773	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,600,000	1,822,410	1,777,590	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	250,000	158,748	91,252	
日用品費支出	1,200,000	1,013,969	186,031	
水道光熱費支出	20,713,000	14,332,702	6,380,298	
燃料費支出	3,540,000	2,201,528	1,338,472	
消耗器具備品費支出	6,566,000	3,319,011	3,246,989	
保険料支出	1,400,000	1,223,147	176,853	
賃借料支出	2,700,000	2,482,839	217,161	
葬祭費支出	100,000	7,040	92,960	
車輛費支出	1,100,000	917,692	182,308	
その他の費用支出	142,000	141,385	615	

へ 出	雑支出			0
	事務費支出	49,417,000	42,393,001	7,023,999
	福利厚生費支出	3,140,000	2,580,927	559,073
	職員被服費支出	600,000	594,847	5,153
	旅費交通費支出	200,000	15,150	184,850
	研修研究費支出	1,515,000	636,018	878,982
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,546,910	453,090
	印刷製本費支出	250,000	103,070	146,930
	水道光熱費支出	4,000,000		4,000,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出		3,023,890	-3,023,890
	通信運搬費支出	3,650,000	3,098,257	551,743
	会議費支出	450,000	321,478	128,522
	広報費支出	795,000	608,500	186,500
	業務委託費支出	26,130,000	23,320,839	2,809,161
	手数料支出	1,800,000	2,330,901	-530,901
	租税公課支出	1,450,000	1,370,160	79,840
	保守料支出	2,500,000	2,065,013	434,987
	渉外費支出	200,000	164,684	35,316
	諸会費支出	437,000	395,200	41,800
	その他の費用支出			0
雑支出	300,000	217,157	82,843	
利用者負担軽減額	100,000		100,000	
支払利息支出			0	
その他の支出			0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	365,579,000	335,022,913	30,556,087	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,055,000	23,950,332	-29,005,332	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	31,815,000	31,804,000	11,000
	施設整備等補助金収入	31,815,000	31,804,000	11,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	31,815,000	31,804,000	11,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	42,145,000	35,253,251	6,891,749
	建物取得支出	3,000,000	878,350	2,121,650
	器具及び備品取得支出	39,145,000	34,374,901	4,770,099
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
施設整備等支出計(5)	42,145,000	35,253,251	6,891,749	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,330,000	-3,449,251	-6,880,749	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	23,900,000	23,000,000	900,000
	退職給付引当資産取崩収入	900,000		900,000
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入	23,000,000	23,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	10,917,000	2,794,000	8,123,000
	その他の活動収入計(7)	44,817,000	35,794,000	9,023,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	24,949,000	24,985,110	-36,110	
退職給付引当資産支出	1,949,000	1,985,110	-36,110	
修繕引当資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	27,949,000	27,985,110	-36,110	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,868,000	7,808,890	9,059,110	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,483,000	28,309,971	-26,826,971	
前期末支払資金残高(12)	593,234,000	593,234,732	-732	
当期末支払資金残高(11) + (12)	594,717,000	621,544,703	-26,827,703	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 ケアハウスジョイフル・ケア拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	42,244,000	40,219,846	2,024,154	
	運営事業収入	42,229,000	40,198,996	2,030,004	
管理費収入	2,988,000	2,580,711	407,289		
その他の利用料収入	21,214,000	19,385,285	1,828,715		
補助金事業収入（公費）	18,027,000	18,233,000	-206,000		
その他の事業収入	15,000	20,850	-5,850		
その他の事業収入	15,000	20,850	-5,850		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
退職給付引当資産取崩収入差益収入			0		
事業活動収入計（1）	42,244,000	40,219,846	2,024,154		
事業活動による収支	人件費支出	13,031,000	12,896,550	134,450	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,878,000	7,837,337	40,663	
	職員賞与支出	3,120,000	3,118,544	1,456	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	153,000	48,073	104,927	
	法定福利費支出	1,880,000	1,892,596	-12,596	
	事業費支出	18,221,000	14,295,514	3,925,486	
	給食費支出	8,568,000	7,719,712	848,288	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	515,000	243,371	271,629	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,000	44,755	70,245	
	日用品費支出	200,000	70,000	130,000	
	水道光熱費支出	6,000,000	3,914,188	2,085,812	
	燃料費支出	1,340,000	1,502,983	-162,983	
	消耗器具備品費支出	700,000	56,468	643,532	
	保険料支出	300,000	268,162	31,838	
	賃借料支出	350,000	379,079	-29,079	
葬祭費支出	10,000		10,000		
車輦費支出	123,000	96,796	26,204		
その他の費用支出			0		
雑支出			0		
支出					

事務費支出	11,081,000	10,436,338	644,662
福利厚生費支出	45,000	37,090	7,910
職員被服費支出	20,000	19,448	552
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	10,000		10,000
事務消耗品費支出	47,000	46,178	822
印刷製本費支出	9,000		9,000
水道光熱費支出	250,000	188,494	61,506
燃料費支出	60,000	52,946	7,054
修繕費支出	1,000,000	789,282	210,718
通信運搬費支出	95,000	91,305	3,695
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	8,650,000	8,393,914	256,086
手数料支出	70,000	64,856	5,144
租税公課支出	25,000	18,278	6,722
保守料支出	765,000	699,914	65,086
渉外費支出			0
諸会費支出	25,000	25,000	0
その他の費用支出			0
雑支出	10,000	9,633	367
利用者負担軽減額			0
支払利息支出			0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
事業活動支出計(2)	42,333,000	37,628,402	4,704,598
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-89,000	2,591,444	-2,680,444
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入			0
その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	2,340,000	1,756,128	583,872
建物取得支出			0
器具及び備品取得支出	2,340,000	1,569,128	770,872
機械及び装置取得支出		187,000	-187,000
構築物取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0
施設整備等支出計(5)	2,340,000	1,756,128	583,872
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,340,000	-1,756,128	-583,872
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入			0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0
修繕引当資産取崩収入			0
移行時特別積立資産取崩収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	98,000	83,588	14,412
退職給付引当資産支出	98,000	83,588	14,412
修繕引当資産支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動支出計(8)	98,000	83,588	14,412
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-98,000	-83,588	-14,412
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,527,000	751,728	-3,278,728
前期末支払資金残高(12)	35,291,000	35,291,951	-951
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,764,000	36,043,679	-3,279,679

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 介護老人保健施設青葉荘拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	403,696,000	423,456,743	-19,760,743	
	施設介護料収入	286,131,000	292,882,286	-6,751,286	
	介護報酬収入	256,078,000	261,587,034	-5,509,034	
	利用者負担金収入（公費）	1,600,000	1,806,821	-206,821	
	利用者負担金収入（一般）	28,453,000	29,488,431	-1,035,431	
	居宅介護料収入	54,434,000	52,439,177	1,994,823	
	介護報酬収入	45,337,000	42,864,290	2,472,710	
	介護予防報酬収入	3,971,000	4,033,113	-62,113	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,685,000	4,993,178	-308,178	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	441,000	548,596	-107,596	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	55,517,000	73,689,361	-18,172,361	
	施設サービス利用料収入	16,631,000	21,116,148	-4,485,148	
	居宅介護サービス利用料収入	1,160,000	1,129,325	30,675	
	食費収入（公費）	412,000	371,936	40,064	
	食費収入（一般）	20,160,000	29,364,060	-9,204,060	
	食費収入（特定）	6,524,000	7,922,425	-1,398,425	
	居住費収入（公費）		12,518	-12,518	
	居住費収入（一般）	9,633,000	12,433,040	-2,800,040	
	居住費収入（特定）	997,000	1,339,909	-342,909	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,614,000	4,445,919	3,168,081	
	補助金事業収入（公費）	6,414,000	2,649,800	3,764,200	
	補助金事業収入（一般）		289,508	-289,508	
その他の事業収入	1,200,000	1,506,611	-306,611		
老人福祉事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	4,657	-2,657		
その他の収入	30,000	85,300	-55,300		
受入研修費収入	30,000	25,300	4,700		
雑収入		60,000	-60,000		
退職給付引当資産取崩収入差益収入			0		
事業活動収入計（1）	403,728,000	423,546,700	-19,818,700		
事業活動による収支	人件費支出	270,197,000	269,947,748	249,252	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	153,440,000	152,178,757	1,261,243	
	職員賞与支出	45,460,000	43,863,516	1,596,484	
	非常勤職員給与支出	27,188,000	29,169,724	-1,981,724	
	派遣職員費支出	1,796,000	1,796,155	-155	
	退職給付支出	8,855,000	9,015,274	-160,274	
	法定福利費支出	33,458,000	33,924,322	-466,322	
	事業費支出	63,480,000	65,991,261	-2,511,261	
	給食費支出	20,000,000	23,263,464	-3,263,464	
	介護用品費支出	3,500,000	3,667,287	-167,287	
	医薬品費支出	3,800,000	3,485,866	314,134	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	914,585	285,415	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,372,748	-172,748	
	医療費支出	1,000,000	874,304	125,696	
	被服費支出	30,000	31,940	-1,940	
	教養娯楽費支出	200,000	197,799	2,201	
	日用品費支出	1,500,000	1,515,140	-15,140	
	水道光熱費支出	18,000,000	18,215,880	-215,880	
	燃料費支出	4,000,000	4,812,137	-812,137	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	885,745	614,255	
	保険料支出	1,900,000	1,431,346	468,654	
	賃借料支出	3,600,000	3,708,026	-108,026	
葬祭費支出			0		
車輛費支出	2,000,000	1,596,594	403,406		
その他の費用支出			0		
雑支出	50,000	18,400	31,600		
支出					

事務費支出	71,320,000	71,383,566	-63,566
福利厚生費支出	1,200,000	985,545	214,455
職員被服費支出	1,300,000	1,194,675	105,325
旅費交通費支出	30,000	27,420	2,580
研修研究費支出	100,000	100,980	-980
事務消耗品費支出	1,900,000	2,071,837	-171,837
印刷製本費支出	100,000	164,780	-64,780
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	4,000,000	3,534,532	465,468
通信運搬費支出	3,300,000	3,604,247	-304,247
会議費支出	30,000	14,474	15,526
広報費支出	160,000	128,500	31,500
業務委託費支出	38,000,000	40,355,879	-2,355,879
手数料支出	18,000,000	16,264,819	1,735,181
租税公課支出	100,000	35,390	64,610
保守料支出	2,500,000	2,330,127	169,873
渉外費支出	200,000	171,176	28,824
諸会費支出	400,000	399,185	815
その他の費用支出			0
雑支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	120,000	118,893	1,107
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出			0
事業活動支出計(2)	405,117,000	407,441,468	-2,324,468
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,389,000	16,105,232	-17,494,232
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出			0
器具及び備品取得支出			0
機械及び装置取得支出			0
構築物取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	582,000	0
施設整備等支出計(5)	582,000	582,000	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-582,000	-582,000	0
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入			0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			0
修繕引当資産取崩収入			0
移行時特別積立資産取崩収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	12,540,000	12,540,000	0
積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産支出			0
修繕引当資産支出		5,000,000	-5,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,917,000	2,794,000	8,123,000
その他の活動支出計(8)	33,457,000	30,334,000	3,123,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,457,000	-27,334,000	-3,123,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-32,428,000	-11,810,768	-20,617,232
前期末支払資金残高(12)	349,848,000	349,848,467	-467
当期末支払資金残高(11) + (12)	317,420,000	338,037,699	-20,617,699



特別養護老人ホームことぶき荘 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームことぶき荘	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービスセンターことぶき荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイことぶき荘	(公益) 居宅介護支援事業			
介護保険事業収入	0	254,504,502	55,587,672	34,319,731	13,472,760	357,884,665	0	357,884,665
施設介護料収入	0	202,690,080	0	0	0	202,690,080	0	202,690,080
介護報酬収入	0	181,665,887	0	0	0	181,665,887	0	181,665,887
利用者負担金収入(公費)	0	21,024,193	0	0	0	21,024,193	0	21,024,193
利用者負担金収入(一般)	0	0	51,261,140	26,997,518	0	78,258,658	0	78,258,658
居宅介護料収入	0	0	45,904,521	24,226,528	0	70,131,049	0	70,131,049
介護報酬収入	0	0	0	28,629	0	28,629	0	28,629
介護予防報酬収入	0	0	0	61,326	0	61,326	0	61,326
介護負担金収入(公費)	0	0	44,079	0	0	44,079	0	44,079
介護負担金収入(一般)	0	0	5,312,540	2,677,854	0	7,990,394	0	7,990,394
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	3,181	0	3,181	0	3,181
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,360,200	13,360,200	0	13,360,200
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,180,140	13,180,140	0	13,180,140
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	180,060	180,060	0	180,060
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	611,250	0	0	611,250	0	611,250
事業費収入	0	0	550,125	0	0	550,125	0	550,125
事業負担金収入(公費)	0	0	61,125	0	0	61,125	0	61,125
事業負担金収入(一般)	0	0	3,392,160	6,893,275	0	10,285,435	0	10,285,435
利用者等利用料収入	0	50,031,693	0	0	0	50,031,693	0	50,031,693
施設サービス利用料収入	0	761,598	0	0	0	761,598	0	761,598
居宅介護サービス利用料収入	0	0	403,560	36,740	0	440,300	0	440,300
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	23,262,380	2,988,600	4,015,555	0	30,266,535	0	30,266,535
食費収入(特定)	0	7,926,175	0	274,690	0	8,200,865	0	8,200,865
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	12,501,615	0	2,172,275	0	14,673,890	0	14,673,890
居住費収入(特定)	0	5,579,925	0	394,015	0	5,973,940	0	5,973,940
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,787,729	323,122	428,938	60,000	2,599,789	0	2,599,789
補助金事業収入(公費)	0	1,404,000	280,000	394,000	60,000	2,138,000	0	2,138,000
補助金事業収入(一般)	0	289,529	58,322	34,938	0	382,789	0	382,789
その他の事業収入	0	89,200	4,800	0	0	94,000	0	94,000
福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
営繕事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	6,047	0	0	457	6,504	0	6,504
その他の収入	0	1,081,942	0	0	0	1,081,942	0	1,081,942
受入研修費収入	0	53,900	0	0	0	53,900	0	53,900
雑収入	0	1,028,042	0	0	0	1,028,042	0	1,028,042
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	134	255,592,491	55,587,672	34,319,731	13,472,717	358,973,245	0	358,973,245
人件費支出	3,596,039	167,690,304	33,090,528	27,699,507	9,229,619	247,305,997	0	247,305,997
役員報酬支出	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000	0	3,120,000
職員給料支出	0	102,291,578	20,393,034	17,188,423	5,826,568	145,699,603	0	145,699,603
職員賞与支出	0	35,584,435	7,096,611	5,981,429	2,027,603	50,690,078	0	50,690,078
非常勤職員給与支出	0	5,675,196	786,819	472,087	0	6,934,102	0	6,934,102
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	1,852,526	369,450	311,393	105,558	2,638,927	0	2,638,927
法定福利費支出	476,039	22,286,569	4,444,614	3,746,175	1,269,890	32,223,287	0	32,223,287
事業費支出	0	33,514,461	8,303,374	9,213,606	292,474	51,323,915	0	51,323,915
給食費支出	0	15,141,257	2,227,856	2,532,749	0	19,901,862	0	19,901,862
介護用品費支出	0	2,047,047	150,511	812,797	0	3,010,355	0	3,010,355
医薬品費支出	0	408,901	220,312	162,014	0	791,227	0	791,227
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	1,047,325	452,749	322,336	0	1,822,410	0	1,822,410
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	83,606	43,583	31,559	0	158,748	0	158,748
日用品費支出	0	537,667	302,707	173,595	0	1,013,969	0	1,013,969
水道光熱費支出	0	8,771,621	2,121,234	3,239,194	200,653	14,332,702	0	14,332,702
燃料費支出	0	1,100,773	726,499	374,256	0	2,201,528	0	2,201,528
消耗器具備品費支出	0	1,595,978	1,090,841	632,192	0	3,319,011	0	3,319,011
保険料支出	0	709,436	289,878	199,376	24,457	1,223,147	0	1,223,147
賃借料支出	0	1,775,589	209,185	458,226	39,839	2,482,839	0	2,482,839
雑費支出	0	7,040	0	0	0	7,040	0	7,040
車輻費支出	0	146,836	468,019	275,312	27,525	917,692	0	917,692
その他の費用支出	0	141,385	0	0	0	141,385	0	141,385
事務費支出	2,004,731	27,450,045	5,791,137	5,861,596	1,285,492	42,393,001	0	42,393,001
福利厚生費支出	277,126	1,617,789	322,285	271,648	92,079	2,580,927	0	2,580,927
職員被服費支出	0	404,101	86,925	67,927	35,894	594,847	0	594,847
旅費交通費支出	4,260	7,645	1,525	1,286	434	15,150	0	15,150
研修研究費支出	0	428,940	85,539	72,101	49,438	636,018	0	636,018
事務消耗品費支出	0	679,378	382,006	286,426	219,100	1,546,910	0	1,546,910
印刷製本費支出	0	54,629	26,797	21,644	0	103,070	0	103,070
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	1,548,127	862,357	613,406	0	3,023,890	0	3,023,890
修繕費支出	22,210	974,606	694,777	628,617	777,847	3,098,257	0	3,098,257
通信運搬費支出	0	1,733	0	0	0	1,733	0	1,733
会議費支出	0	322,505	158,210	127,785	0	608,500	0	608,500
広報費支出	0	17,672,417	2,481,660	3,131,117	35,645	23,320,839	0	23,320,839
業務委託費支出	0	1,811,290	264,902	191,451	29,426	2,300,901	0	2,300,901
手数料支出	33,832	25,684	45,460	26,742	2,674	1,370,160	0	1,370,160
租税公課支出	1,269,600	1,352,580	261,579	420,529	30,325	2,065,013	0	2,065,013
保守料支出	0	68,038	52,190	204	9,524	164,684	0	164,684
渉外費支出	34,728	337,200	38,000	0	0	395,200	0	395,200
諸会費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用支出	0	143,183	26,925	20,713	3,106	217,157	0	217,157
雑支出	23,230	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,600,770	228,654,810	47,185,039	42,774,709	10,807,585	335,022,913	0	335,022,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,600,636	26,937,681	8,402,633	-8,454,978	2,665,632	23,950,332	0	23,950,332
施設整備等補助金収入	0	31,804,000	0	0	0	31,804,000	0	31,804,000
施設整備等補助金収入	0	31,804,000	0	0	0	31,804,000	0	31,804,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	31,804,000	0	0	0	31,804,000	0	31,804,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	35,126,751	0	0	126,500	35,253,251	0	35,253,251
建物取得支出	0	878,350	0	0	0	878,350	0	878,350
器具及び備品取得支出	0	34,248,401	0	0	126,500	34,374,901	0	34,374,901
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	35,126,751	0	0	126,500	35,253,251	0	35,253,251
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,322,751	0	0	-126,500	-3,449,251	0	-3,449,251
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得収入	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000

トの収入	退職給付引当資産取崩収入					0		0
の収入	修繕引当資産取崩収入					0		0
	移行時特別積立資産取崩収入	23,000,000				23,000,000		23,000,000
	拠点区分前期繰入金回収収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	拠点区分繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	2,794,000				2,794,000		2,794,000
活動による収入		33,000,000	0	0	0	35,794,000	0	35,794,000
	場所運営資金借入金元金償還支出					0		0
	構内資産支出	0	24,393,553	277,912	234,250	79,395	24,985,110	0
	退職給付引当資産支出		1,393,553	277,912	234,250	79,395	1,985,110	0
	修繕引当資産支出		23,000,000				23,000,000	0
	拠点区分前期繰入金返済支出						0	0
	拠点区分繰入金支出						0	0
	その他の活動支出計(8)	0	24,393,553	277,912	234,250	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,794,000	8,606,447	-277,912	-234,250	-3,079,395	27,985,110	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,806,636	32,221,377	8,124,321	-8,859,238	-3,079,395	7,808,890	0
	前期末支払資金残高(11)	-2,919,450	499,186,195	74,820,797	-8,859,238	-540,263	28,309,971	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-10,786,086	531,407,572	82,945,518	-164,146	18,141,845	593,234,732	0
							621,544,703	0
							621,544,703	0

別紙3 (10)

ケアハウスジョイフルケア 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経費者人ホ-ムケアハウス	ジョイフルケア			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	40,219,846	40,219,846	40,219,846	0	40,219,846
運営事業収入	40,198,996	40,198,996	40,198,996	0	40,198,996
管理費収入	2,580,711	2,580,711	2,580,711	0	2,580,711
その他の利用料収入	19,385,285	19,385,285	19,385,285	0	19,385,285
補助金事業収入(公費)	18,233,000	18,233,000	18,233,000	0	18,233,000
その他の事業収入	20,850	20,850	20,850	0	20,850
その他の事業収入	20,850	20,850	20,850	0	20,850
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,219,846	40,219,846	40,219,846	0	40,219,846
人件費支出	12,896,550	12,896,550	12,896,550	0	12,896,550
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,837,337	7,837,337	7,837,337	0	7,837,337
職員賞与支出	3,118,544	3,118,544	3,118,544	0	3,118,544
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	48,073	48,073	48,073	0	48,073
法定福利費支出	1,892,596	1,892,596	1,892,596	0	1,892,596
事業費支出	14,295,514	14,295,514	14,295,514	0	14,295,514
給食費支出	7,719,712	7,719,712	7,719,712	0	7,719,712
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	243,371	243,371	243,371	0	243,371
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	44,755	44,755	44,755	0	44,755
日用品費支出	70,000	70,000	70,000	0	70,000
水道光熱費支出	3,914,188	3,914,188	3,914,188	0	3,914,188
燃料費支出	1,502,983	1,502,983	1,502,983	0	1,502,983
消耗器具備品費支出	56,468	56,468	56,468	0	56,468
備品料支出	268,162	268,162	268,162	0	268,162
雑費支出	379,079	379,079	379,079	0	379,079
雑費支出	0	0	0	0	0
車輦費支出	96,796	96,796	96,796	0	96,796
その他の費用支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	10,436,338	10,436,338	10,436,338	0	10,436,338
福利厚生費支出	37,090	37,090	37,090	0	37,090
職員被服費支出	19,448	19,448	19,448	0	19,448
旅費交通費支出	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	46,178	46,178	46,178	0	46,178
印刷製本費支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	188,494	188,494	188,494	0	188,494
燃料費支出	52,946	52,946	52,946	0	52,946
修繕費支出	789,282	789,282	789,282	0	789,282
通信運搬費支出	91,305	91,305	91,305	0	91,305
会議費支出	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	8,393,914	8,393,914	8,393,914	0	8,393,914
手数料支出	64,856	64,856	64,856	0	64,856
租税公課支出	18,278	18,278	18,278	0	18,278
保守料支出	699,914	699,914	699,914	0	699,914
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	25,000	25,000	25,000	0	25,000
その他の費用支出	0	0	0	0	0
雑支出	9,633	9,633	9,633	0	9,633
利用者負担料減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,628,402	37,628,402	37,628,402	0	37,628,402

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,591,444	2,591,444	0	2,591,444
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,756,128	1,756,128	0	1,756,128
建物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,569,128	1,569,128	0	1,569,128
機械及び装置取得支出	187,000	187,000	0	187,000
構築物取得支出	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,756,128	1,756,128	0	1,756,128
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,756,128	-1,756,128	0	-1,756,128
前払資産借入金収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	0
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間貸入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立資産支出	83,588	83,588	0	83,588
退職給付引当資産支出	83,588	83,588	0	83,588
修繕引当資産支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	83,588	83,588	0	83,588
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-83,588	-83,588	0	-83,588
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	751,728	751,728	0	751,728
前期末支払資金残高(11)	35,291,951	35,291,951	0	35,291,951
当期末支払資金残高(10) + (11)	36,043,679	36,043,679	0	36,043,679

別紙3 (㊟)

介護老人保健施設青葉荘 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (通常利用) 通常利用 サービス事業	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 事業	(公益) 介護老人保健施設 介護老人保健施設			
介護保険事業収入	45,831,800	11,356,478	366,268,465	423,456,743	0	423,456,743
施設介護料収入	0	0	292,882,286	292,882,286	0	292,882,286
介護報酬収入	0	0	261,587,034	261,587,034	0	261,587,034
利用者負担金収入(公費)	0	0	1,806,821	1,806,821	0	1,806,821
利用者負担金収入(一般)	0	0	29,488,431	29,488,431	0	29,488,431
居宅介護料収入	43,099,475	9,339,702	52,439,177	52,439,177	0	52,439,177
介護報酬収入	34,729,934	8,134,356	42,864,290	42,864,290	0	42,864,290
介護予防報酬収入	4,033,113	0	4,033,113	4,033,113	0	4,033,113
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	3,787,832	1,205,346	4,993,178	4,993,178	0	4,993,178
介護予防負担金収入(公費)	0	0	548,596	548,596	0	548,596
介護予防負担金収入(一般)	548,596	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	2,439,223	2,014,542	69,235,596	73,689,361	0	73,689,361
施設サービス利用料収入	0	0	21,116,148	21,116,148	0	21,116,148
居宅介護サービス利用料収入	413,223	716,102	1,129,325	1,129,325	0	1,129,325
食費収入(公費)	0	0	371,936	371,936	0	371,936
食費収入(一般)	2,026,000	713,820	26,624,240	29,364,060	0	29,364,060
食費収入(特定)	0	151,140	7,771,285	7,922,425	0	7,922,425
居住費収入(公費)	0	0	12,518	12,518	0	12,518
居住費収入(一般)	0	356,191	12,076,849	12,433,040	0	12,433,040
居住費収入(特定)	0	77,289	1,262,620	1,339,909	0	1,339,909
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	293,102	2,234	4,150,583	4,445,919	0	4,445,919
補助金事業収入(公費)	247,600	0	2,402,200	2,649,800	0	2,649,800
補助金事業収入(一般)	31,836	2,234	255,438	289,508	0	289,508
その他の事業収入	13,666	0	1,492,945	1,506,611	0	1,506,611
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費等附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,469	1,409	1,779	4,657	0	4,657
その他の収入	0	0	85,300	85,300	0	85,300
受入研修費収入	0	0	25,300	25,300	0	25,300
雑収入	0	0	60,000	60,000	0	60,000
退職給付引当資産取崩収入差額収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,833,269	11,357,887	366,355,544	423,546,700	0	423,546,700
人件費支出	29,841,586	6,121,279	233,984,883	269,947,748	0	269,947,748
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	16,422,876	3,874,814	131,881,067	152,178,757	0	152,178,757
職員賞与支出	5,621,492	1,334,960	36,907,064	43,863,516	0	43,863,516
非常勤職員給与支出	3,440,118	6,000	25,723,606	29,169,724	0	29,169,724
派遣職員費支出	0	0	1,796,155	1,796,155	0	1,796,155
退職給付支出	300,000	60,000	8,655,274	9,015,274	0	9,015,274
法定福利費支出	4,057,100	845,505	29,021,717	33,924,322	0	33,924,322
事業費支出	8,272,702	2,456,174	55,262,385	65,991,261	0	65,991,261
給食費支出	1,471,070	501,830	21,290,564	23,263,464	0	23,263,464
介護用品費支出	460,861	153,620	3,052,806	3,667,287	0	3,667,287
医薬品費支出	521,555	173,848	2,790,463	3,485,866	0	3,485,866
診療・療養等材料費支出	117,930	39,308	757,347	914,585	0	914,585
保健衛生費支出	178,910	59,527	1,134,311	1,372,748	0	1,372,748
医療費支出	0	0	874,304	874,304	0	874,304
被服費支出	0	0	31,940	31,940	0	31,940
教養娯楽費支出	71,735	6,300	119,764	197,799	0	197,799
日用品費支出	127,859	40,087	1,347,194	1,515,140	0	1,515,140
水道光熱費支出	2,732,391	910,786	14,572,703	18,215,880	0	18,215,880
燃料費支出	721,822	240,606	3,849,709	4,812,137	0	4,812,137
消耗器具備品費支出	69,327	22,027	794,391	885,745	0	885,745
保険料支出	217,737	72,577	1,141,032	1,431,346	0	1,431,346
賃借料支出	468,595	156,166	3,083,265	3,708,026	0	3,708,026
郵送料支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	1,112,910	79,492	404,192	1,596,594	0	1,596,594
その他の費用支出	0	0	18,400	18,400	0	18,400
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	7,319,438	2,264,080	61,800,049	71,383,566	0	71,383,566
福利厚生費支出	93,819	10,194	881,532	985,545	0	985,545
職員被服費支出	93,786	19,734	1,081,155	1,194,675	0	1,194,675
旅費交通費支出	0	0	27,420	27,420	0	27,420
研修研究費支出	0	0	100,980	100,980	0	100,980
事務消耗品費支出	218,674	54,711	1,798,452	2,071,837	0	2,071,837
印刷製本費支出	20,494	6,830	137,456	164,780	0	164,780
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0

	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	42,928	14,309	3,477,295	3,534,532		3,534,532
	通信運搬費支出	503,243	167,746	2,933,258	3,604,247		3,604,247
	会議費支出			14,474	14,474		14,474
	広報費支出			128,500	128,500		128,500
	業務委託費支出	5,983,746	1,873,043	32,499,090	40,355,879		40,355,879
	手数料支出	11,990	3,410	16,249,419	16,264,819		16,264,819
	租税公課支出			35,390	35,390		35,390
	保守料支出	331,270	109,103	1,889,754	2,330,127		2,330,127
	渉外費支出	4,488		166,688	171,176		171,176
	諸会費支出	15,000	5,000	379,185	399,185		399,185
	その他の費用支出				0		0
	雑支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	17,834	5,945	95,114	118,893		118,893
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	事業活動支出計(2)	45,451,560	10,847,478	351,142,430	407,441,468	0	407,441,468
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	381,709	510,409	15,213,114	16,105,232	0	16,105,232
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
整備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	機械及び装置取得支出				0		0
	構築物取得支出				0		0
	ソフトウェア取得支出				0		0
	ソフトウェア取得支出	87,300	29,100	465,600	582,000		582,000
	施設整備等支出計(5)	87,300	29,100	465,600	582,000	0	582,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-87,300	-29,100	-465,600	-582,000	0	-582,000
長期	長期運営資金借入金収入				0		0
	債権譲渡収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	繰上り当資産取崩収入				0		0
	移行時特別積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
長期	長期運営資金借入金元金償還支出			12,540,000	12,540,000		12,540,000
	積立資産支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	退職給付引当資産支出				0		0
	繰上り当資産支出			5,000,000	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			2,794,000	2,794,000		2,794,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	30,334,000	30,334,000	0	30,334,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-27,334,000	-27,334,000	0	-27,334,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	294,409	481,309	-12,565,486	-11,810,768	0	-11,810,768	
前期末支払資金残高(11)	125,307,402	100,222,543	124,318,522	349,848,467		349,848,467	
当期末支払資金残高(10) + (11)	125,601,811	100,703,852	111,753,036	338,037,699	0	338,037,699	