

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3年4月1日 （至）令和4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	943,678,000	925,687,928	17,990,072	
	老人福祉事業収入	42,328,000	41,539,294	788,706	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	54,000	52,407	1,593	
	その他の収入	1,559,000	287,369	1,271,631	
	事業活動収入計（1）	987,619,000	967,966,998	19,652,002	
	支出				
	人件費支出	602,351,000	599,464,776	2,886,224	
	事業費支出	165,814,000	156,726,414	9,087,586	
事務費支出	201,085,000	193,191,495	7,893,505		
利用者負担軽減額	400,000	180,256	219,744		
支払利息支出	110,000	109,352	648		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	969,760,000	949,672,293	20,087,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,859,000	18,294,705	-435,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		6,852,000	-6,852,000	
	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）	0	6,852,000	-6,852,000	
	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	46,566,000	40,712,225	5,853,775		
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）	47,148,000	41,294,225	5,853,775		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,148,000	-34,442,225	-12,705,775		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000	
	積立資産取崩収入	75,784,000	74,746,617	1,037,383	
	その他の活動収入計（7）	75,784,000	134,746,617	-58,962,617	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,500,000	0		
積立資産支出	5,026,000	15,046,228	-10,020,228		
その他の活動支出計（8）	32,526,000	42,546,228	-10,020,228		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	43,258,000	92,200,389	-48,942,389		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,969,000	76,052,869	-62,083,869		
前期末支払資金残高（12）	885,655,000	885,657,384	-2,384		
当期末支払資金残高（11）+（12）	899,624,000	961,710,253	-62,086,253		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

事業活動による収入	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
介護保険事業収入	365,914,598		559,773,330	925,687,928		925,687,928
老人福祉事業収入	400,000	41,539,294		41,539,294		41,539,294
経常経費寄附金収入	45,251		7,156	400,000		400,000
受取利息配当金収入	192,169		95,200	52,407		52,407
その他の収入	366,552,018	41,539,294	559,875,686	287,369		287,369
事業活動収入計(1)	241,342,108	12,803,554	345,319,114	599,464,776	0	599,464,776
人件費支出	56,378,093	16,832,974	83,515,347	156,726,414		156,726,414
事業費支出	37,228,541	10,635,887	145,327,067	193,191,495		193,191,495
事務費支出	180,256		109,352	180,256		180,256
利用者負担軽減額				109,352		109,352
支払利息支出				0		0
その他の支出	335,128,998	40,272,415	574,270,880	949,672,293	0	949,672,293
事業活動支出計(2)	31,423,020	1,266,879	-14,395,194	18,294,705	0	18,294,705
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			6,852,000	6,852,000		6,852,000
調整						
備						
等						
に						
よ						
る						
支	18,383,825	407,000	21,921,400	40,712,225		40,712,225
出			582,000	582,000		582,000
に						
よ						
る	18,383,825	407,000	22,503,400	41,294,225	0	41,294,225
支	-18,383,825	-407,000	-15,651,400	-34,442,225	0	-34,442,225
出						
に						
よ						
る	4,746,617		60,000,000	60,000,000		60,000,000
支	10,000,000		70,000,000	74,746,617		74,746,617
出	3,130,000		4,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
に						
よ						
る	17,876,617	0	134,000,000	151,876,617	-17,130,000	134,746,617
支						
出	4,958,172	88,056	27,500,000	27,500,000		27,500,000
に						
よ						
る	4,000,000		10,000,000	15,046,228		15,046,228
支	8,958,172		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
出	8,918,445		3,130,000	7,130,000	-7,130,000	0
に						
よ						
る	21,957,640	771,823	50,630,000	59,676,228	-17,130,000	42,546,228
支						
出	538,048,719	33,983,916	83,370,000	92,200,389	0	92,200,389
に						
よ						
る	560,006,359	34,755,739	53,323,406	76,052,869	0	76,052,869
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						
に						
よ						
る						
支						
出						

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3年4月1日 （至）令和4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	380,864,000	365,914,598	14,949,402	
	施設介護料収入	204,388,000	202,572,006	1,815,994	
	介護報酬収入	183,974,000	182,164,421	1,809,579	
	利用者負担金収入（公費）	200,000		200,000	
	利用者負担金収入（一般）	20,214,000	20,407,585	-193,585	
	居宅介護料収入	90,176,000	80,749,527	9,426,473	
	介護報酬収入	80,907,000	72,365,549	8,541,451	
	介護予防報酬収入	200,000	44,832	155,168	
	介護負担金収入（公費）	50,000	67,611	-17,611	
	介護負担金収入（一般）	8,989,000	8,260,327	728,673	
	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）	20,000	11,208	8,792	
	居宅介護支援介護料収入	17,981,000	18,836,060	-855,060	
	居宅介護支援介護料収入	17,381,000	18,654,650	-1,273,650	
	介護予防支援介護料収入	600,000	181,410	418,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,368,000	1,569,130	-201,130	
	事業費収入	1,238,000	1,424,655	-186,655	
	事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	事業負担金収入（一般）	120,000	144,475	-24,475	
	利用者等利用料収入	66,200,000	61,373,002	4,826,998	
	施設サービス利用料収入	800,000	839,075	-39,075	
	居宅介護サービス利用料収入	325,000	153,880	171,120	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	32,295,000	29,061,685	3,233,315	
	食費収入（特定）	10,935,000	10,251,994	683,006	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,671,000	13,774,678	896,322	
	居住費収入（特定）	7,174,000	7,291,690	-117,690	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	751,000	814,873	-63,873	
	補助金事業収入（公費）		120,000	-120,000	
	補助金事業収入（一般）	651,000	620,374	30,626	
	その他の事業収入	100,000	74,499	25,501	
	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		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	44,000	45,251	-1,251	
	その他の収入	1,459,000	192,169	1,266,831	
	受入研修費収入	200,000	72,100	127,900	
	雑収入			0	
退職給付引当資産取崩収入差益収入	1,259,000	120,069	1,138,931		
事業活動収入計（1）	382,367,000	366,552,018	15,814,982		
事業活動による収支	人件費支出	246,403,000	241,342,108	5,060,892	
	役員報酬支出	2,940,000	2,940,000	0	
	職員給料支出	143,613,000	142,713,386	899,614	
	職員賞与支出	54,110,000	53,709,369	400,631	
	非常勤職員給与支出	7,125,000	6,001,962	1,123,038	
	退職給付支出	6,571,000	4,406,387	2,164,613	
	法定福利費支出	32,044,000	31,571,004	472,996	
	事業費支出	68,345,000	56,378,093	11,966,907	
	給食費支出	24,870,000	20,606,861	4,263,139	
	介護用品費支出	4,409,000	3,931,431	477,569	
	医薬品費支出	850,000	453,278	396,722	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,300,000	1,752,036	547,964	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	202,301	197,699	
	日用品費支出	1,000,000	948,604	51,396	
	水道光熱費支出	20,000,000	16,864,280	3,135,720	
	燃料費支出	1,252,000	751,469	500,531	
	消耗器具備品費支出	6,464,000	6,127,514	336,486	
	保険料支出	1,600,000	1,244,620	355,380	
	賃借料支出	3,100,000	2,434,779	665,221	
	葬祭費支出	100,000	21,144	78,856	
	車輛費支出	1,800,000	861,633	938,367	
	その他の費用支出	200,000	178,143	21,857	
雑支出			0		
支出					

	事務費支出	48,102,000	37,228,541	10,873,459
	福利厚生費支出	3,140,000	1,618,306	1,521,694
	職員被服費支出	600,000	520,877	79,123
	旅費交通費支出	200,000	7,660	192,340
	研修研究費支出	1,515,000	935,300	579,700
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,224,901	775,099
	印刷製本費支出	300,000	173,910	126,090
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	1,121,344	2,878,656
	通信運搬費支出	3,650,000	3,561,196	88,804
	会議費支出	450,000	343,256	106,744
	広報費支出	400,000	318,000	82,000
	業務委託費支出	26,130,000	22,623,189	3,506,811
	手数料支出	1,250,000	1,257,156	-7,156
	租税公課支出	930,000	884,712	45,288
	保守料支出	2,500,000	2,168,781	331,219
	渉外費支出	300,000	27,026	272,974
	諸会費支出	437,000	393,900	43,100
	その他の費用支出			0
	雑支出	300,000	49,027	250,973
	利用者負担軽減額	400,000	180,256	219,744
	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)	363,250,000	335,128,998	28,121,002
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,117,000	31,423,020	-12,306,020
施設整備等による収支	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	23,796,000	18,383,825	5,412,175
	建物取得支出	14,388,000	11,388,487	2,999,513
	器具及び備品取得支出	6,500,000	4,141,725	2,358,275
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出	1,082,000	1,081,513	487	
ソフトウェア取得支出	1,826,000	1,772,100	53,900	
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)	23,796,000	18,383,825	5,412,175	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,796,000	-18,383,825	-5,412,175	
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	5,784,000	4,746,617	1,037,383
	退職給付引当資産取崩収入	2,784,000	1,746,617	1,037,383
	修繕引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	3,130,000	3,130,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,914,000	17,876,617	1,037,383
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	4,923,000	4,958,172	-35,172
	退職給付引当資産支出	1,923,000	1,958,172	-35,172
修繕引当資産支出	3,000,000	3,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,923,000	8,958,172	-35,172	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,991,000	8,918,445	1,072,555	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,312,000	21,957,640	-16,645,640	
前期末支払資金残高(12)	538,048,000	538,048,719	-719	
当期末支払資金残高(11) + (12)	543,360,000	560,006,359	-16,646,359	

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3年4月1日 （至）令和4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	42,328,000	41,539,294	788,706	
	運営事業収入	42,308,000	41,524,424	783,576	
	管理費収入	2,888,000	2,922,557	-34,557	
	その他の利用料収入	21,733,000	20,894,867	838,133	
	補助金事業収入（公費）	17,687,000	17,707,000	-20,000	
	その他の事業収入	20,000	14,870	5,130	
	その他の事業収入	20,000	14,870	5,130	
	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）	42,328,000	41,539,294	788,706		
事業活動による支出	人件費支出	12,659,000	12,803,554	-144,554	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,835,000	7,955,789	-120,789	
	職員賞与支出	2,993,000	2,991,620	1,380	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	78,000	92,299	-14,299	
	法定福利費支出	1,753,000	1,763,846	-10,846	
	事業費支出	18,379,000	16,832,974	1,546,026	
	給食費支出	8,545,000	8,123,722	421,278	
	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	305,695	209,305	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	115,000	44,596	70,404	
	日用品費支出	200,000	77,000	123,000	
	水道光熱費支出	7,000,000	5,857,275	1,142,725	
	燃料費支出			500,980	
	消耗器具備品費支出	1,221,000	1,180,539	40,461	
	保険料支出	300,000	271,556	28,444	
	賃借料支出	350,000	372,167	-22,167	
	葬祭費支出	10,000	3,864	6,136	
	車輛費支出	123,000	95,580	27,420	
	その他の費用支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,928,000	10,635,887	292,113	

	福利厚生費支出	15,000	29,581	-14,581
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	345,000	337,804	7,196
	印刷製本費支出	15,000	14,190	810
	水道光熱費支出	250,000	228,238	21,762
	修繕費支出	750,000	680,735	69,265
	通信運搬費支出	95,000	87,022	7,978
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,466,000	8,171,600	294,400
	手数料支出	40,000	38,519	1,481
	租税公課支出	25,000	20,653	4,347
	保守料支出	765,000	865,976	-100,976
	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	137,000	136,569	431
	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)	41,966,000	40,272,415	1,693,585
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	362,000	1,266,879	-904,879
施設整備等による収支	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	770,000	407,000	363,000
	建物取得支出	440,000		440,000
	器具及び備品取得支出	330,000	407,000	-77,000
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)	770,000	407,000	363,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-407,000	-363,000	
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	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
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	103,000	88,056	14,944	
退職給付引当資産支出	103,000	88,056	14,944	
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)	103,000	88,056	14,944	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-103,000	-88,056	-14,944	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-511,000	771,823	-1,282,823	
前期末支払資金残高(12)	33,983,000	33,983,916	-916	
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,472,000	34,755,739	-1,283,739	

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3年4月1日 （至）令和4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	562,814,000	559,773,330	3,040,670	
	施設介護料収入	389,337,000	386,570,180	2,766,820	
	介護報酬収入	353,720,000	345,232,273	8,487,727	
	利用者負担金収入（公費）	3,049,000	3,231,462	-182,462	
	利用者負担金収入（一般）	32,568,000	38,106,445	-5,538,445	
	居宅介護料収入	78,668,000	80,136,769	-1,468,769	
	介護報酬収入	66,987,000	67,105,858	-118,858	
	介護予防報酬収入	3,722,000	4,179,452	-457,452	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,390,000	8,270,189	-880,189	
	介護予防負担金収入（公費）	9,000	5,119	3,881	
	介護予防負担金収入（一般）	560,000	576,151	-16,151	
	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	84,842,000	89,048,845	-4,206,845	
	施設サービス利用料収入	23,798,000	21,950,282	1,847,718	
	居宅介護サービス利用料収入	935,000	1,178,791	-243,791	
	食費収入（公費）	655,000	702,301	-47,301	
	食費収入（一般）	29,973,000	34,036,310	-4,063,310	
	食費収入（特定）	14,617,000	14,438,776	178,224	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,331,000	14,516,481	-2,185,481	
	居住費収入（特定）	2,533,000	2,225,904	307,096	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	9,967,000	4,017,536	5,949,464	
	補助金事業収入（公費）	8,667,000	1,885,000	6,782,000	
	補助金事業収入（一般）		564,932	-564,932	
	その他の事業収入	1,300,000	1,567,604	-267,604	
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	10,000	7,156	2,844		
その他の収入	100,000	95,200	4,800		
受入研修費収入	100,000	95,200	4,800		
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）	562,924,000	559,875,686	3,048,314		
事業活動による収支	人件費支出	343,289,000	345,319,114	-2,030,114	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	191,765,000	193,189,077	-1,424,077	
	職員賞与支出	71,979,000	68,985,787	2,993,213	
	非常勤職員給与支出	30,165,000	33,289,776	-3,124,776	
	退職給付支出	6,420,000	6,916,370	-496,370	
	法定福利費支出	42,960,000	42,938,104	21,896	
	事業費支出	79,090,000	83,515,347	-4,425,347	
	給食費支出	27,000,000	29,250,664	-2,250,664	
	介護用品費支出	5,000,000	5,357,785	-357,785	
	医薬品費支出	6,200,000	6,195,798	4,202	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	972,829	27,171	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,401,936	-101,936	
	医療費支出	2,100,000	2,203,694	-103,694	
	被服費支出	40,000	72,121	-32,121	
	教養娯楽費支出	350,000	294,015	55,985	
	日用品費支出	3,000,000	2,890,401	109,599	
	水道光熱費支出	18,500,000	21,224,750	-2,724,750	
	燃料費支出	2,000,000	1,931,961	68,039	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,652,256	347,744	
	保険料支出	2,000,000	1,522,091	477,909	
	貸借料支出	3,500,000	3,514,274	-14,274	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輦費支出	2,000,000	2,012,062	-12,062	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	50,000	18,710	31,290	
	事務費支出	142,055,000	145,327,067	-3,272,067	

	福利厚生費支出	1,000,000	896,650	103,350
	職員被服費支出	1,800,000	1,591,586	208,414
	旅費交通費支出	50,000	48,800	1,200
	研修研究費支出	420,000	374,550	45,450
	事務消耗品費支出	800,000	1,065,348	-265,348
	印刷製本費支出	300,000	293,700	6,300
	水道光熱費支出			0
	修繕費支出	91,100,000	91,277,643	-177,643
	通信運搬費支出	3,300,000	3,440,602	-140,602
	会議費支出	5,000	1,389	3,611
	広報費支出	50,000	198,000	-148,000
	業務委託費支出	38,300,000	41,434,371	-3,134,371
	手数料支出	1,300,000	1,255,787	44,213
	租税公課支出	180,000	150,950	29,050
	保守料支出	2,800,000	2,828,610	-28,610
	渉外費支出	200,000	160,296	39,704
	諸会費支出	350,000	308,785	41,215
	その他の費用支出	50,000		50,000
	雑支出	50,000		50,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	110,000	109,352	648
	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)	564,544,000	574,270,880	-9,726,880
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,620,000	-14,395,194	12,775,194
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	6,852,000	-6,852,000
	施設整備等補助金収入		6,852,000	-6,852,000
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	6,852,000	-6,852,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	22,000,000	21,921,400	78,600
	建物取得支出	19,500,000	19,045,109	454,891
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,550,100	949,900
機械及び装置取得支出			0	
構築物取得支出		1,326,191	-1,326,191	
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)	22,582,000	22,503,400	78,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,582,000	-15,651,400	-6,930,600	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		60,000,000	-60,000,000
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕引当資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	134,000,000	-60,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	27,500,000	27,500,000	0	
積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
退職給付引当資産支出			0	
修繕引当資産支出		10,000,000	-10,000,000	
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	3,130,000	3,130,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,630,000	50,630,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,370,000	83,370,000	-50,000,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,168,000	53,323,406	-44,155,406	
前期末支払資金残高(12)	313,624,000	313,624,749	-749	
当期末支払資金残高(11) + (12)	322,792,000	366,948,155	-44,156,155	

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

勘定科目	サ-ビス区分						合計	内部取引消去	(単位:円)
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介	老人デイサービス事業(通	老人短期入所事業(短期	(公益) 居宅介護支援事				
		護福祉サ-ビス)_特別養	所介護)_デイサービスセン	入所生活介護)_ショートス	業_居宅介護支援事業之				
		護老人ホームことぶき荘	ターことぶき荘	ターことぶき荘	ターことぶき荘	ターことぶき荘			
介護保険事業収入	0	253,492,110	56,511,366	36,940,682	18,970,440	365,914,598	0	365,914,598	
施設介護料収入	0	202,572,006	0	0	0	202,572,006	0	202,572,006	
介護報酬収入	0	182,164,421	0	0	0	182,164,421	0	182,164,421	
利用者負担金収入(公費)						0		0	
利用者負担金収入(一般)		20,407,585				20,407,585		20,407,585	
居宅介護料収入	0	0	51,367,477	29,382,050	0	80,749,527	0	80,749,527	
介護報酬収入			45,974,608	26,390,943		72,365,549		72,365,549	
介護予防報酬収入			0	44,832		44,832		44,832	
介護負担金収入(公費)			42,435	25,176		67,611		67,611	
介護負担金収入(一般)			5,350,436	2,909,891		8,260,327		8,260,327	
介護予防負担金収入(公費)			0	11,208		11,208		11,208	
介護予防負担金収入(一般)			0	0		0		0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,836,060	18,836,060	0	18,836,060	
居宅介護支援介護料収入					18,854,650	18,854,650		18,854,650	
介護予防支援介護料収入					181,410	181,410		181,410	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,444,750	0	124,380	1,569,130	0	1,569,130	
事業費収入			1,300,275		124,380	1,424,655		1,424,655	
事業負担金収入(公費)			144,475			144,475		144,475	
事業負担金収入(一般)			0			0		0	
利用者等利用料収入	0	50,289,256	3,598,140	7,485,606	0	61,373,002	0	61,373,002	
施設サ-ビス利用料収入		839,075				839,075		839,075	
居宅介護サ-ビス利用料収入			76,860	77,020		153,880		153,880	
食費収入(公費)						0		0	
食費収入(一般)		21,703,300	3,521,280	3,837,105		29,061,685		29,061,685	
食費収入(特定)		9,560,176		691,818		10,251,994		10,251,994	
居住費収入(公費)						0		0	
居住費収入(一般)		11,641,950		2,132,728		13,774,678		13,774,678	
居住費収入(特定)		6,544,755		746,935		7,291,690		7,291,690	
その他の利用料収入						0		0	
その他の事業収入	0	630,848	100,999	73,026	10,000	814,873	0	814,873	
補助金事業収入(公費)		90,000	10,000	10,000	10,000	120,000		120,000	
補助金事業収入(一般)		472,349	84,999	63,026		620,374		620,374	
その他の事業収入		68,499	6,000			74,499		74,499	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入						0		0	
その他の利用料収入						0		0	
補助金事業収入(公費)						0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入						0		0	
経理経費割当金収入		400,000				400,000		400,000	
受取利息配当金収入	42	44,659				45,251		45,251	
その他の収入	0	192,169	0	0	550	192,169	0	192,169	
受入研修費収入		72,100				72,100		72,100	
雑収入						0		0	
国庫給付引当資産取崩差益収入		120,069				120,069		120,069	
事業活動収入計(1)	42	254,128,938	56,511,366	36,940,682	18,970,990	366,552,018	0	366,552,018	
人件費支出	3,303,861	159,550,035	39,677,709	25,921,035	12,889,466	241,342,108	0	241,342,108	
役員報酬支出	2,940,000					2,940,000		2,940,000	
職員給与支出		95,047,153	23,833,111	15,841,200	7,991,922	142,713,386		142,713,386	
職員賞与支出		35,770,440	8,969,464	5,961,742	3,007,723	53,709,369		53,709,369	
非常勤職員給与支出		4,390,358	1,239,408	372,196		6,001,962		6,001,962	
退職給付支出		3,558,127	424,130	281,906	142,224	4,406,387		4,406,387	
法定福利費支出	363,861	20,783,957	5,211,596	3,463,991	1,747,599	31,571,004		31,571,004	
事業費支出	0	36,485,211	9,087,135	10,467,471	338,276	56,378,093	0	56,378,093	
給食費支出		15,520,646	2,398,185	2,689,030		20,606,861		20,606,861	
介護用品費支出		2,655,269	221,868	1,054,294		3,931,431		3,931,431	
医薬品費支出		234,584	125,748	92,946		453,278		453,278	
診療・療養等材料費支出						0		0	
保健衛生費支出		923,490	482,172	346,374		1,752,036		1,752,036	
医療費支出						0		0	
被服費支出						0		0	
教養娯楽費支出		99,286	64,715	38,320		202,301		202,301	
日用品費支出		471,485	298,870	178,249		948,604		948,604	
水道光熱費支出		10,320,945	2,495,910	3,811,330	236,095	16,864,280		16,864,280	
燃料費支出		375,737	247,983	127,749		751,469		751,469	
消耗品等備品費支出		3,098,003	1,812,767	1,216,744		6,127,514		6,127,514	
保険料支出		721,888	294,970	202,878		1,244,620		1,244,620	
賃借料支出		1,743,310	204,518	448,001		2,434,779		2,434,779	
修繕費支出		8,640				21,144		21,144	
車輦費支出		137,868	439,429	258,493		861,633		861,633	
その他の費用支出		174,080		4,063		178,143		178,143	
雑支出						0		0	
事務費支出	1,330,188	24,140,961	5,263,180	5,331,522	1,162,690	37,228,541	0	37,228,541	
福利厚生費支出	75,000	1,019,855	263,724	169,890		1,618,306		1,618,306	
職員被服費支出		334,526	102,468	55,758		520,877		520,877	
旅費交通費支出		6,525	568	378		7,660		7,660	
研修研究費支出		622,916	156,190	103,820		935,300		935,300	
事務消耗品費支出		524,948	404,548	205,362	90,043	1,224,901		1,224,901	
印刷製本費支出		92,173	45,215	36,522		173,910		173,910	
水道光熱費支出						0		0	
修繕費支出		580,359	307,733	229,952	3,300	1,121,344		1,121,344	
通信運搬費支出	13,280	1,345,102	743,338	672,551	786,925	3,561,196		3,561,196	
会議費支出	343,256					343,256		343,256	
広報費支出		168,540	82,680	66,780		318,000		318,000	
業務委託費支出		17,067,863	2,399,770	3,119,524	36,032	22,623,189		22,623,189	
手数料支出	55,330	660,330	298,409	215,518		1,257,156		1,257,156	
租税公課支出	797,600	13,939	44,426	26,135	2,612	884,712		884,712	
保守料支出		1,352,016	366,098	420,356		2,168,781		2,168,781	
渉外費支出	6,026		6,000		15,000	27,026		27,026	
諸会費支出	15,000	340,900	38,000			393,900		393,900	
その他の費用支出						0		0	
雑支出	24,696	10,969	4,013	8,886	463	49,027		49,027	
利用者負担軽減額		92,089	47,443	40,724		180,256		180,256	
支払利息支出		0	0	0	0	0		0	
その他の支出						0		0	
利用者等給食費支出						0		0	
事業活動支出計(2)	4,634,049	220,268,296	54,075,467	41,760,752	14,390,434	335,128,998	0	335,128,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,634,007	33,860,642	2,435,899	-4,820,070	4,580,556	31,423,020	0	31,423,020	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入						0		0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出						0		0	
固定資産取得支出	0	18,383,825	0	0	0	18,383,825	0	18,383,825	
建物取得支出		11,388,487				11,388,487		11,388,487	
器具及び備品取得支出		4,141,725				4,141,725		4,141,725	
機械及び運搬取得支出						0		0	
構築物取得支出		1,081,513				1,081,513		1,081,513	
ソフトウェア取得支出		1,772,100				1,772,100		1,772,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0	
施設整備等支出計(5)	0	18,383,825	0	0	0	18,383,825	0	18,383,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-18,383,825	0	0	0	-18,383,825	0	-18,383,825	
長期運営資金借入金収入						0		0	
積立資産取崩収入	0	4,746,617	0	0	0	4,746,617	0	4,746,617	
国庫給付引当資産取崩収入		1,746,617				1,746,617		1,746,617	
修繕引当資産取崩収入						0		0	

他入	移行時特別償還資産取得収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入			10,000,000				10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金収入		3,130,000					3,130,000		3,130,000
その他の活動収入計(7)		3,130,000	14,746,617	0	0	0	17,876,617	0	17,876,617
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
積立資産支出	0	4,304,148	327,012	217,356	109,656	4,958,172	0	4,958,172	
退職給付引当資産支出		1,304,148	327,012	217,356	109,656	1,958,172		1,958,172	
修繕引当資産支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出						4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)		4,304,148	327,012	217,356	4,109,656	8,958,172	0	8,958,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,130,000	10,442,469	-327,012	-217,356	-4,109,656	8,918,445	0	8,918,445
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,504,007	25,919,286	2,108,887	-5,037,476	470,900	21,957,640	0	21,957,640
前期未支払資金残高(11)		-4,678,190	428,827,283	72,589,332	21,382,980	19,927,314	538,048,719	0	538,048,719
当期末未支払資金残高(10)+(11)		-6,182,197	454,746,569	74,698,219	16,345,504	20,398,214	560,006,359	0	560,006,359

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3年4月1日 (至) 令和4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
	軽費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア				
収入					
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	41,539,294	41,539,294	0	0	41,539,294
運営事業収入	41,524,424	41,524,424	0	0	41,524,424
管理費収入	2,922,557	2,922,557	0	0	2,922,557
その他の利用料収入	20,894,867	20,894,867	0	0	20,894,867
補助金事業収入(公費)	17,707,000	17,707,000	0	0	17,707,000
その他の事業収入	14,870	14,870	0	0	14,870
その他の事業収入	14,870	14,870	0	0	14,870
経理経費寄附金収入	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戻収入差益収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	41,539,294	41,539,294	0	0	41,539,294
支出					
人件費支出	12,803,554	12,803,554	0	0	12,803,554
役員報酬支出	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,955,789	7,955,789	0	0	7,955,789
職員賞与支出	2,991,620	2,991,620	0	0	2,991,620
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	92,299	92,299	0	0	92,299
法定福利費支出	1,763,846	1,763,846	0	0	1,763,846
事業費支出	16,832,974	16,832,974	0	0	16,832,974
給食費支出	8,123,722	8,123,722	0	0	8,123,722
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・検査等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	305,695	305,695	0	0	305,695
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	44,596	44,596	0	0	44,596
日用品費支出	77,000	77,000	0	0	77,000
水道光熱費支出	5,857,275	5,857,275	0	0	5,857,275
燃料費支出	500,980	500,980	0	0	500,980
消耗器具備品費支出	1,180,539	1,180,539	0	0	1,180,539
保険料支出	271,556	271,556	0	0	271,556
賃借料支出	372,167	372,167	0	0	372,167
雑費支出	3,864	3,864	0	0	3,864
車検費支出	95,580	95,580	0	0	95,580
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	10,635,887	10,635,887	0	0	10,635,887
福利厚生費支出	29,581	29,581	0	0	29,581
職員被服費支出	0	0	0	0	0
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	337,804	337,804	0	0	337,804
印刷製本費支出	14,190	14,190	0	0	14,190
水道光熱費支出	228,238	228,238	0	0	228,238
修繕費支出	680,735	680,735	0	0	680,735
通信運搬費支出	87,022	87,022	0	0	87,022
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	8,171,600	8,171,600	0	0	8,171,600
手数料支出	38,519	38,519	0	0	38,519
借付公債支出	20,653	20,653	0	0	20,653
仮守料支出	865,976	865,976	0	0	865,976
渉外費支出	0	0	0	0	0
送会費支出	25,000	25,000	0	0	25,000
その他の費用支出	0	0	0	0	0
雑支出	136,569	136,569	0	0	136,569
利用者負担軽減額	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
利用者等外給付費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,272,415	40,272,415	0	0	40,272,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,266,879	1,266,879	0	0	1,266,879
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0

整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
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	407,000	407,000	0	407,000
	建物取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	407,000	407,000		407,000
	機械及び運搬具取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンスリース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	-407,000	-407,000	0	-407,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-407,000	-407,000	0	-407,000
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	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		0		0
	拠点区分長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	88,056	88,056	0	88,056
	退職給付引当資産支出	88,056	88,056	0	88,056
	修繕引当資産支出		0		0
	拠点区分長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分繰入金支出		0		0
その他の活動支出計(8)	88,056	88,056	0	88,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,056	-88,056	0	-88,056	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	771,823	771,823	0	771,823	
前期未支払資金残高(11)	33,983,916	33,983,916	0	33,983,916	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,755,739	34,755,739	0	34,755,739	

別紙3(㊸)

介護老人保健施設青葉荘 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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 (通所リハ) 通所リハ テニスコース等	(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	(公益) 介護老人保健施設 介護老人保健施設			
収入						
介護保険事業収入	68,986,601	17,483,987	473,302,742	559,773,330	0	559,773,330
施設介護料収入	0		386,570,180	386,570,180	0	386,570,180
介護報酬収入			345,232,273	345,232,273	0	345,232,273
利用者負担金収入(公費)			3,231,462	3,231,462	0	3,231,462
利用者負担金収入(一般)			38,106,445	38,106,445	0	38,106,445
居宅介護料収入	65,272,463	14,864,306	0	80,136,769	0	80,136,769
介護報酬収入	54,599,499	12,506,359		67,105,858	0	67,105,858
介護予防報酬収入	3,645,688	533,764		4,179,452	0	4,179,452
介護負担金収入(公費)			8,270,189	8,270,189	0	8,270,189
介護負担金収入(一般)	6,589,000	1,681,189		8,270,189	0	8,270,189
介護予防負担金収入(公費)		5,119		5,119	0	5,119
介護予防負担金収入(一般)	438,276	137,875		576,151	0	576,151
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・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	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	3,614,369	2,593,092	82,841,384	89,048,845	0	89,048,845
施設サービス利用料収入			21,950,282	21,950,282	0	21,950,282
居宅介護サービス利用料収入	604,369	574,422	1,178,791	1,178,791	0	1,178,791
食費収入(公費)			702,301	702,301	0	702,301
食費収入(一般)	3,010,000	1,243,590	29,782,720	34,036,310	0	34,036,310
食費収入(特定)		220,922	14,217,854	14,438,776	0	14,438,776
居住費収入(公費)			0	0	0	0
居住費収入(一般)		534,761	13,981,720	14,516,481	0	14,516,481
居住費収入(特定)		19,397	2,206,507	2,225,904	0	2,225,904
その他の利用料収入			9	9	0	9
その他の事業収入	99,769	26,589	3,891,178	4,017,536	0	4,017,536
補助金事業収入(公費)			1,885,000	1,885,000	0	1,885,000
補助金事業収入(一般)	95,389	26,589	442,954	564,932	0	564,932
法人福祉事業収入	4,380		1,563,224	1,567,604	0	1,567,604
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
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
経理経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,501	1,282	4,373	7,156	0	7,156
その他の収入	0	0	95,200	95,200	0	95,200
受入研修費収入			95,200	95,200	0	95,200
雑収入			0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入差額収入			0	0	0	0
事業活動収入計(1)	68,988,102	17,485,269	473,402,315	559,875,686	0	559,875,686
支出						
人件費支出	46,441,861	5,553,736	293,323,517	345,319,114	0	345,319,114
役員報酬支出					0	
職員給料支出	25,572,498	3,446,058	164,170,521	193,189,077	0	193,189,077
職員賞与支出	9,826,376	1,323,000	57,836,411	68,985,787	0	68,985,787
非常勤職員給与支出	4,360,997		28,928,779	33,289,776	0	33,289,776
退職給付支出	460,000	60,000	6,396,370	6,916,370	0	6,916,370
法定福利費支出	6,221,990	724,679	35,991,436	42,938,104	0	42,938,104
事業費支出	10,849,102	3,125,721	69,540,524	83,515,347	0	83,515,347
給食費支出	1,971,643	789,627	26,489,394	29,250,664	0	29,250,664
介護用品費支出	825,681	235,964	4,296,140	5,357,785	0	5,357,785
医薬品費支出	929,856	309,951	4,955,991	6,195,798	0	6,195,798
診療・療養材料費支出	120,728	39,255	812,846	972,829	0	972,829
保健衛生費支出	187,648	62,549	1,151,739	1,401,936	0	1,401,936
医療費支出			2,203,694	2,203,694	0	2,203,694
施設費支出	73,746	8,671	71,373	72,121	0	72,121
教養娯楽費支出			212,098	294,015	0	294,015
日用品費支出	356,621	114,252	2,419,528	2,890,401	0	2,890,401
水光熱費支出	3,242,685	1,062,486	16,919,579	21,224,750	0	21,224,750
燃料費支出	261,328	87,110	1,583,523	1,931,961	0	1,931,961
消耗品費支出	860,903	105,730	3,685,623	4,652,256	0	4,652,256
保険料支出	224,176	74,724	1,223,191	1,522,091	0	1,522,091
賃借料支出	399,422	126,961	2,987,891	3,514,274	0	3,514,274
雑費支出				0	0	0
車輻費支出	1,387,707	108,441	515,914	2,012,062	0	2,012,062
その他の費用支出				0	0	0
雑支出	6,710		12,000	18,710	0	18,710
事務費支出	7,429,079	2,241,795	135,656,193	145,327,067	0	145,327,067
福利厚生費支出	36,305	6,270	854,075	896,650	0	896,650
職員被服費支出	122,573	16,060	1,452,953	1,591,586	0	1,591,586
旅費交通費支出			48,800	48,800	0	48,800
研修研究費支出			374,550	374,550	0	374,550
事務消耗品費支出	130,397	39,794	895,157	1,065,348	0	1,065,348
印刷製本費支出	34,437	11,477	247,786	293,700	0	293,700
水道光熱費支出				0	0	0
修繕費支出	153,664	27,622	91,096,357	91,277,643	0	91,277,643
通信運搬費支出	436,959	145,650	2,857,993	3,440,602	0	3,440,602
会議費支出			1,389	1,389	0	1,389
広報費支出			198,000	198,000	0	198,000
業務委託費支出	6,008,151	1,821,953	33,604,267	41,434,371	0	41,434,371

	手数料支出	59,300	23,540	1,173,947	1,255,787		1,255,787
	租税公課支出			150,950	150,950		150,950
	保守料支出	424,293	141,429	2,262,888	2,828,610		2,828,610
	渉外費支出			160,296	160,296		160,296
	雑合費支出	24,000	8,000	276,785	308,785		308,785
	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	14,555	4,851	89,946	109,352		109,352
	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)	64,734,597	10,926,103	498,610,180	574,270,880	0	574,270,880
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,253,505	6,559,165	-25,207,865	-14,395,194	0	-14,395,194
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	6,852,000	6,852,000	0	6,852,000
	施設整備等補助金収入			6,852,000	6,852,000		6,852,000
	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)	0	0	6,852,000	6,852,000	0	6,852,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	19,800	6,600	21,895,000	21,921,400	0	21,921,400
	建物取得支出			19,045,109	19,045,109		19,045,109
	器具及び備品取得支出	19,800	6,600	1,523,700	1,550,100		1,550,100
	機械及び装置取得支出				0		0
	構築物取得支出			1,326,191	1,326,191		1,326,191
ソフトウェア取得支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,300	29,100	465,600	582,000		582,000	
施設整備等支出計(5)	107,100	35,700	22,360,600	22,503,400	0	22,503,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-107,100	-35,700	-15,508,600	-15,651,400	0	-15,651,400	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	修繕引当資産取崩収入			70,000,000	70,000,000		70,000,000
	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			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	134,000,000	134,000,000	0	134,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			27,500,000	27,500,000		27,500,000
	積立資産支出	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産支出				0		0	
修繕引当資産支出			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
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			3,130,000	3,130,000		3,130,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	50,630,000	50,630,000	0	50,630,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	83,370,000	83,370,000	0	83,370,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,146,405	6,523,465	42,653,535	53,323,406	0	53,323,406	
前期繰上支払資金残高(11)	127,423,236	88,876,147	97,375,366	313,624,749		313,624,749	
当期繰上支払資金残高(10) + (11)	131,569,641	95,399,613	140,028,901	366,948,155	0	366,948,155	