

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4年4月1日 (至) 令和5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	介護保険事業収入	834,421,000	824,803,771	9,617,229	
	老人福祉事業収入	44,024,000	42,515,567	1,508,433	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	11,074	48,926	
	その他の収入	200,000	328,700	-128,700	
	事業活動収入計(1)	878,705,000	867,659,112	11,045,888	
	人件費支出	584,820,000	568,081,130	16,738,870	
	事業費支出	180,190,000	148,750,513	31,439,487	
	事務費支出	123,934,000	110,284,706	13,649,294	
	利用者負担軽減額	250,000	0	250,000	
支払利息支出	155,000	154,121	879		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	889,349,000	827,270,470	62,078,530		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,644,000	40,388,642	-51,032,642		
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,270,000	7,490,261	3,779,739	
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)	11,852,000	8,072,261	3,779,739		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,852,000	-8,072,261	-3,779,739		
他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,414,000	4,146,192	267,808	
	その他の活動収入計(7)	4,414,000	4,146,192	267,808	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,930,000	9,840,000	1,090,000	
	積立資産支出	5,030,000	9,957,676	-4,927,676	
その他の活動支出計(8)	15,960,000	19,797,676	-3,837,676		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,546,000	-15,651,484	4,105,484		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,042,000	16,664,897	-50,706,897		
前期末支払資金残高(12)	961,709,000	961,710,253	-1,253		
当期末支払資金残高(11) + (12)	927,667,000	978,375,150	-50,708,150		

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4年4月1日 (至) 令和5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	350,874,509	42,515,567	473,929,262	824,803,771		824,803,771
老人福祉事業収入				42,515,567		42,515,567
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	6,460		4,614	11,074		11,074
その他の収入	279,750		48,950	328,700		328,700
事業活動収入計(1)	351,160,719	42,515,567	473,982,826	867,659,112	0	867,659,112
人件費支出	230,713,415	14,867,809	322,499,906	568,081,130		568,081,130
事業費支出	52,655,026	16,131,832	79,963,655	148,750,513		148,750,513
事務費支出	36,798,500	10,834,674	62,651,532	110,284,706		110,284,706
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出			154,121	154,121		154,121
その他の支出				0		0
事業活動支出計(2)	320,166,941	41,834,315	465,269,214	827,270,470	0	827,270,470
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,993,778	681,252	8,713,612	40,388,642	0	40,388,642
収						
設備等						
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
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	6,429,261	463,700	597,300	7,490,261		7,490,261
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)	6,429,261	463,700	1,179,300	8,072,261	0	8,072,261
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,429,261	-463,700	-1,179,300	-8,072,261	0	-8,072,261
その他の活動						
長期運営資金借入金収入				0		0
積立資産取崩収入	3,732,660	413,532		4,146,192		4,146,192
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)	16,526,660	413,532	3,000,000	19,940,192	-15,794,000	4,146,192
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
積立資産支出	4,862,804	94,872	9,840,000	9,840,000		9,840,000
拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	9,957,676		9,957,676
拠点区分間繰入金支出	3,000,000		10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	7,862,804	94,872	27,634,000	5,794,000	-5,794,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,663,856	318,660	-24,634,000	35,591,676	-15,794,000	19,797,676
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	33,228,373	536,212	-17,099,688	16,664,897	0	16,664,897
前期未支払資金残高(11)	560,006,359	34,755,739	366,948,155	961,710,253		961,710,253
当期末支払資金残高(10) + (11)	593,234,732	35,291,951	349,848,467	978,375,150	0	978,375,150

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4年4月1日 （至）令和5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	383,631,000	350,874,509	32,756,491	
	施設介護料収入	213,738,000	193,079,017	20,658,983	
	介護報酬収入	192,185,000	172,758,164	19,426,836	
	利用者負担金収入（公費）	200,000		200,000	
	利用者負担金収入（一般）	21,353,000	20,320,853	1,032,147	
	居宅介護料収入	76,433,000	69,088,005	7,344,995	
	介護報酬収入	68,538,000	61,705,133	6,832,867	
	介護予防報酬収入	200,000	22,474	177,526	
	介護負担金収入（公費）	50,000	113,805	-63,805	
	介護負担金収入（一般）	7,615,000	7,241,787	373,213	
	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	4,806	15,194	
	居宅介護支援介護料収入	11,222,000	11,736,900	-514,900	
	居宅介護支援介護料収入	11,102,000	11,656,440	-554,440	
	介護予防支援介護料収入	120,000	80,460	39,540	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,590,000	1,172,140	417,860	
	事業費収入	1,438,000	1,049,382	388,618	
	事業負担金収入（公費）	10,000		10,000	
	事業負担金収入（一般）	142,000	122,758	19,242	
	利用者等利用料収入	63,439,000	57,352,663	6,086,337	
	施設サービス利用料収入	800,000	703,943	96,057	
	居宅介護サービス利用料収入	325,000	235,875	89,125	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	32,317,000	28,334,810	3,982,190	
	食費収入（特定）	8,704,000	8,330,535	373,465	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,831,000	13,650,855	1,180,145	
	居住費収入（特定）	6,462,000	6,096,645	365,355	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	17,209,000	18,445,784	-1,236,784	
	補助金事業収入（公費）	15,056,000	18,077,471	-3,021,471	
	補助金事業収入（一般）	2,093,000	158,000	1,935,000	
その他の事業収入	60,000	210,313	-150,313		
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	50,000	6,460	43,540		
その他の収入	100,000	279,750	-179,750		
受入研修費収入	100,000	79,750	20,250		
雑収入		200,000	-200,000		
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）	383,781,000	351,160,719	32,620,281		
事業活動による収支	人件費支出	243,480,000	230,713,415	12,766,585	
	役員報酬支出	3,120,000	3,120,000	0	
	職員給料支出	145,620,000	138,959,223	6,660,777	
	職員賞与支出	51,777,000	49,020,626	2,756,374	
	非常勤職員給与支出	8,217,000	6,275,559	1,941,441	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,221,000	3,147,222	73,778	
	法定福利費支出	31,525,000	30,190,785	1,334,215	
	事業費支出	67,726,000	52,655,026	15,070,974	
	給食費支出	24,870,000	18,152,649	6,717,351	
	介護用品費支出	3,900,000	2,848,589	1,051,411	
	医薬品費支出	950,000	791,486	158,514	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,600,000	3,574,001	25,999	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	118,116	181,884	
	日用品費支出	1,200,000	932,183	267,817	
	水道光熱費支出	17,400,000	13,753,910	3,646,090	
	燃料費支出	3,840,000	2,097,493	1,742,507	
	消耗器具備品費支出	6,066,000	5,711,523	354,477	
	保険料支出	1,400,000	1,237,941	162,059	
	賃借料支出	2,700,000	2,460,975	239,025	
葬祭費支出	100,000		100,000		
車輛費支出	1,200,000	917,759	282,241		
その他の費用支出	200,000	58,401	141,599		

出	雑支出			0
	事務費支出	48,322,000	36,798,500	11,523,500
	福利厚生費支出	3,140,000	2,781,579	358,421
	職員被服費支出	600,000	105,714	494,286
	旅費交通費支出	200,000	18,150	181,850
	研修研究費支出	1,515,000	507,890	1,007,110
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,071,400	928,600
	印刷製本費支出	250,000	30,470	219,530
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	1,582,448	2,417,552
	通信運搬費支出	3,650,000	3,404,846	245,154
	会議費支出	450,000	342,867	107,133
	広報費支出	300,000	48,500	251,500
	業務委託費支出	26,130,000	21,950,642	4,179,358
	手数料支出	1,600,000	1,465,882	134,118
	租税公課支出	950,000	863,304	86,696
	保守料支出	2,500,000	2,077,830	422,170
	渉外費支出	200,000	139,551	60,449
	諸会費支出	437,000	392,900	44,100
	その他の費用支出			0
	雑支出	400,000	14,527	385,473
	利用者負担軽減額	250,000		250,000
	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)	359,778,000	320,166,941	39,611,059
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,003,000	30,993,778	-6,990,778
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	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	9,500,000	6,429,261	3,070,739
	建物取得支出	3,000,000		3,000,000
	器具及び備品取得支出	6,500,000	6,429,261	70,739
	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)	9,500,000	6,429,261	3,070,739
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,500,000	-6,429,261	-3,070,739
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0
収入	積立資産取崩収入	4,000,000	3,732,660	267,340
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	732,660	267,340
	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	2,794,000	2,794,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,794,000	16,526,660	267,340
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	4,920,000	4,862,804	57,196
	退職給付引当資産支出	1,920,000	1,862,804	57,196
	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	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,862,804	57,196
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,874,000	8,663,856	210,144
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,377,000	33,228,373	-9,851,373
	前期末支払資金残高(12)	560,006,000	560,006,359	-359
	当期末支払資金残高(11) + (12)	583,383,000	593,234,732	-9,851,732

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4年4月1日 （至）令和5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	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	44,024,000	42,515,567	1,508,433	
運営事業収入	44,009,000	42,494,667	1,514,333	
管理費収入	2,988,000	2,874,923	113,077	
その他の利用料収入	21,706,000	19,869,744	1,836,256	
補助金事業収入（公費）	19,315,000	19,750,000	-435,000	
その他の事業収入	15,000	20,900	-5,900	
その他の事業収入	15,000	20,900	-5,900	
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）	44,024,000	42,515,567	1,508,433	
人件費支出	14,984,000	14,867,809	116,191	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,021,000	8,925,901	95,099	
職員賞与支出	3,489,000	3,497,576	-8,576	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	538,000	505,970	32,030	
法定福利費支出	1,936,000	1,938,362	-2,362	
事業費支出	20,164,000	16,131,832	4,032,168	
給食費支出	8,545,000	8,142,398	402,602	
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	305,917	209,083	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	115,000	43,550	71,450	
日用品費支出	200,000	87,898	112,102	
水道光熱費支出	6,000,000	3,762,158	2,237,842	
燃料費支出	1,400,000	1,346,871	53,129	
消耗器具備品費支出	2,606,000	1,691,325	914,675	
保険料支出	300,000	270,817	29,183	
賃借料支出	350,000	376,343	-26,343	
葬祭費支出	10,000	2,860	7,140	
車輛費支出	123,000	101,695	21,305	
その他の費用支出			0	
雑支出			0	

	事務費支出	11,022,000	10,834,674	187,326
	福利厚生費支出	45,000	18,058	26,942
	職員被服費支出	18,000		18,000
	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	30,000	6,384	23,616
	印刷製本費支出	9,000	8,580	420
	水道光熱費支出	250,000	185,864	64,136
	燃料費支出		51,458	-51,458
	修繕費支出	1,000,000	454,069	545,931
	通信運搬費支出	95,000	88,673	6,327
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	8,650,000	9,130,198	-480,198
	手数料支出	70,000	66,176	3,824
	租税公課支出	25,000	20,764	4,236
	保守料支出	765,000	769,817	-4,817
	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	30,000	9,633	20,367
	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)	46,170,000	41,834,315	4,335,685
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,146,000	681,252	-2,827,252
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	463,700	306,300
	建物取得支出			0
	器具及び備品取得支出	770,000	463,700	306,300
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	463,700	306,300	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-463,700	-306,300	
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	414,000	413,532	468
	退職給付引当資産取崩収入	414,000	413,532	468
	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)	414,000	413,532	468
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	110,000	94,872	15,128	
退職給付引当資産支出	110,000	94,872	15,128	
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)	110,000	94,872	15,128	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	304,000	318,660	-14,660	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,612,000	536,212	-3,148,212	
前期末支払資金残高(12)	34,755,000	34,755,739	-739	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,143,000	35,291,951	-3,148,951	

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4年4月1日 （至）令和5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	450,790,000	473,929,262	-23,139,262	
施設介護料収入	318,405,000	322,387,518	-3,982,518	
介護報酬収入	290,515,000	288,380,723	2,134,277	
利用者負担金収入（公費）	1,228,000	1,475,403	-247,403	
利用者負担金収入（一般）	26,662,000	32,531,392	-5,869,392	
居宅介護料収入	64,658,000	64,690,391	-32,391	
介護報酬収入	56,167,000	54,569,059	1,597,941	
介護予防報酬収入	3,124,000	3,036,765	87,235	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,065,000	6,748,056	-1,683,056	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	302,000	336,511	-34,511	
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	63,835,000	79,310,323	-15,475,323	
施設サービス利用料収入	17,162,000	21,597,643	-4,435,643	
居宅介護サービス利用料収入	894,000	1,019,060	-125,060	
食費収入（公費）	549,000	369,825	179,175	
食費収入（一般）	25,074,000	32,793,625	-7,719,625	
食費収入（特定）	8,062,000	8,737,695	-675,695	
居住費収入（公費）		20,378	-20,378	
居住費収入（一般）	10,404,000	13,420,807	-3,016,807	
居住費収入（特定）	1,690,000	1,351,290	338,710	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	3,892,000	7,541,030	-3,649,030	
補助金事業収入（公費）	2,892,000	6,359,371	-3,467,371	
補助金事業収入（一般）		27,000	-27,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,154,659	-154,659	
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	4,614	5,386	
その他の収入	100,000	48,950	51,050	
受入研修費収入	100,000	48,950	51,050	
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）	450,900,000	473,982,826	-23,082,826	
人件費支出	326,356,000	322,499,906	3,856,094	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	182,488,000	183,315,454	-827,454	
職員賞与支出	64,931,000	62,700,306	2,230,694	
非常勤職員給与支出	23,151,000	25,832,144	-2,681,144	
派遣職員費支出		291,918	-291,918	
退職給付支出	16,000,000	11,966,927	4,033,073	
法定福利費支出	39,786,000	38,393,157	1,392,843	
事業費支出	92,300,000	79,963,655	12,336,345	
給食費支出	25,000,000	26,153,695	-1,153,695	
介護用品費支出	6,000,000	4,286,550	1,713,450	
医薬品費支出	6,000,000	4,462,509	1,537,491	
診療・療養等材料費支出	1,500,000	1,453,230	46,770	
保健衛生費支出	8,000,000	7,720,066	279,934	
医療費支出	2,000,000	1,407,277	592,723	
被服費支出	500,000	420,927	79,073	
教養娯楽費支出	500,000	933,575	-433,575	
日用品費支出	3,000,000	1,394,810	1,605,190	
水道光熱費支出	20,000,000	18,567,187	1,432,813	
燃料費支出	7,200,000	5,320,039	1,879,961	
消耗器具備品費支出	5,000,000	1,632,129	3,367,871	
保険料支出	2,000,000	1,028,162	971,838	
賃借料支出	3,500,000	3,630,901	-130,901	
葬祭費支出	50,000		50,000	
車輦費支出	2,000,000	1,540,598	459,402	
その他の費用支出			0	
雑支出	50,000	12,000	38,000	

事務費支出	64,590,000	62,651,532	1,938,468
福利厚生費支出	5,200,000	5,869,641	-669,641
職員被服費支出	300,000	103,324	196,676
旅費交通費支出	90,000	129,408	-39,408
研修研究費支出	1,000,000	825,920	174,080
事務消耗品費支出	2,400,000	2,314,171	85,829
印刷製本費支出	500,000	283,030	216,970
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	1,500,000	2,475,695	-975,695
通信運搬費支出	3,600,000	3,787,076	-187,076
会議費支出	50,000	588	49,412
広報費支出	250,000	48,500	201,500
業務委託費支出	40,000,000	40,424,224	-424,224
手数料支出	6,000,000	3,047,780	2,952,220
租税公課支出	200,000	20,780	179,220
保守料支出	2,700,000	2,688,543	11,457
渉外費支出	300,000	251,967	48,033
諸会費支出	400,000	380,885	19,115
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	155,000	154,121	879
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)	483,401,000	465,269,214	18,131,786
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,501,000	8,713,612	-41,214,612
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	1,000,000	597,300	402,700
建物取得支出			0
器具及び備品取得支出	1,000,000	597,300	402,700
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)	1,582,000	1,179,300	402,700
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,582,000	-1,179,300	-402,700
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	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,930,000	9,840,000	1,090,000
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	2,794,000	2,794,000	0
その他の活動支出計(8)	23,724,000	27,634,000	-3,910,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,724,000	-24,634,000	3,910,000
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-54,807,000	-17,099,688	-37,707,312
前期末支払資金残高(12)	366,948,000	366,948,155	-155
当期末支払資金残高(11) + (12)	312,141,000	349,848,467	-37,707,467

特別養護老人ホームことぶき荘 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	本部事務区分_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(介護介護)_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_居宅介護支援事業ことぶき荘				
収入									
介護保険事業収入	0	258,135,151	47,822,692	33,017,206	11,899,460	350,874,509	0	350,874,509	
施設介護料収入	0	193,079,017	0	0	0	193,079,017	0	193,079,017	
介護報酬収入	0	172,758,164	0	0	0	172,758,164	0	172,758,164	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	20,320,853	0	0	0	20,320,853	0	20,320,853	
居宅介護料収入	0	0	43,216,033	25,871,972	0	69,088,005	0	69,088,005	
介護報酬収入	0	0	38,461,003	23,244,130	0	61,705,133	0	61,705,133	
介護予防報酬収入	0	0	0	22,474	0	22,474	0	22,474	
介護負担金収入(公費)	0	0	43,875	69,930	0	113,805	0	113,805	
介護負担金収入(一般)	0	0	4,711,155	2,530,632	0	7,241,787	0	7,241,787	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	4,806	0	4,806	0	4,806	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,736,900	11,736,900	0	11,736,900	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,656,440	11,656,440	0	11,656,440	
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	1,119,580	0	80,460	1,200,040	0	1,200,040	
事業費収入	0	996,822	0	0	52,560	1,049,382	0	1,049,382	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	122,758	0	0	122,758	0	122,758	
利用者等利用料収入	0	47,796,648	3,020,880	6,535,135	0	57,352,663	0	57,352,663	
施設サービス利用料収入	0	703,943	0	0	0	703,943	0	703,943	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	146,880	88,995	0	235,875	0	235,875	
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	21,897,130	2,874,000	3,573,680	0	28,334,810	0	28,334,810	
食費収入(特定)	0	7,918,330	0	412,205	0	8,330,535	0	8,330,535	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	11,789,770	0	1,861,085	0	13,650,855	0	13,650,855	
居住費収入(特定)	0	5,497,475	0	599,170	0	6,096,645	0	6,096,645	
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	17,259,486	466,199	610,099	110,000	18,445,784	0	18,445,784	
補助金事業収入(公費)	0	16,897,213	460,159	610,099	110,000	18,077,471	0	18,077,471	
補助金事業収入(一般)	0	158,000	0	0	0	158,000	0	158,000	
その他の事業収入	0	204,273	6,040	0	0	210,313	0	210,313	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費高増金収入	75	6,046	0	0	399	6,460	0	6,460	
受取利息配当金収入	200,000	79,750	0	0	0	279,750	0	279,750	
受入引当金収入	200,000	79,750	0	0	0	279,750	0	279,750	
雑収入	200,000	79,750	0	0	0	279,750	0	279,750	
退職給付引当金取崩収入差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計【1】	700,075	258,220,947	47,822,692	33,017,206	11,899,799	351,160,719	0	351,160,719	
人件費支出	3,594,333	158,730,207	33,760,149	25,610,357	9,018,369	230,713,415	0	230,713,415	
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	97,038,864	20,266,126	15,963,079	5,691,154	138,959,223	0	138,959,223	
職員賞与支出	0	34,216,399	7,157,010	5,637,373	2,009,844	49,020,626	0	49,020,626	
非常勤職員給与支出	0	4,386,497	1,574,221	314,841	0	6,275,559	0	6,275,559	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	0	2,346,361	424,190	277,674	98,997	3,147,222	0	3,147,222	
法定福利費支出	474,333	20,742,086	4,338,602	3,417,390	1,218,374	30,190,785	0	30,190,785	
事業費支出	0	33,745,533	8,869,880	9,755,415	284,198	52,655,026	0	52,655,026	
給食費支出	0	13,742,997	2,024,475	2,385,177	0	18,152,649	0	18,152,649	
介護用品費支出	0	1,936,464	143,240	769,885	0	2,848,589	0	2,848,589	
医薬品費支出	0	420,347	205,308	165,831	0	791,486	0	791,486	
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	1,992,872	906,220	674,909	0	3,574,001	0	3,574,001	
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	66,224	29,674	22,218	0	118,116	0	118,116	
日用品費支出	0	468,401	295,521	168,261	0	932,183	0	932,183	
水道光熱費支出	0	8,417,399	2,035,576	3,108,388	192,549	13,753,910	0	13,753,910	
燃料費支出	0	1,048,758	692,167	356,568	0	2,097,493	0	2,097,493	
消耗器具備品費支出	0	2,966,746	1,569,541	1,175,236	0	5,711,523	0	5,711,523	
保険料支出	0	718,015	293,386	201,790	24,750	1,237,941	0	1,237,941	
賃借料支出	0	1,762,062	206,717	452,825	39,371	2,460,975	0	2,460,975	
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用支出	0	146,847	468,055	275,329	27,528	917,759	0	917,759	
1支出	0	58,401	0	0	0	58,401	0	58,401	
2支出	1,196,995	24,237,074	4,869,781	5,257,680	1,236,970	36,798,500	0	36,798,500	
福利厚生費支出	22,864	1,925,592	402,767	317,254	113,102	2,781,579	0	2,781,579	
臨時被服費支出	0	73,792	15,433	12,156	4,333	105,714	0	105,714	
旅費交通費支出	0	15,621	1,222	966	341	18,150	0	18,150	
研修研究費支出	0	256,083	53,563	42,187	156,057	507,890	0	507,890	
事務消耗品費支出	0	528,525	280,482	207,266	55,127	1,071,400	0	1,071,400	
印刷製本費支出	0	12,652	6,205	11,613	0	30,470	0	30,470	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	820,045	402,281	324,922	35,200	1,582,448	0	1,582,448	
通信運搬費支出	6,600	1,289,078	712,378	644,541	752,249	3,404,846	0	3,404,846	
会議費支出	342,867	0	0	0	0	342,867	0	342,867	
広報費支出	0	25,705	12,610	10,185	0	48,500	0	48,500	
業務委託費支出	0	16,618,266	2,308,221	2,994,280	29,875	21,950,642	0	21,950,642	
手数料支出	1,100	888,984	318,287	226,876	30,635	1,465,882	0	1,465,882	
租税公課支出	774,700	14,178	45,187	26,581	2,658	863,304	0	863,304	
保守料支出	0	1,364,761	258,156	424,316	30,597	2,077,830	0	2,077,830	
渉外費支出	33,864	56,565	11,254	11,504	26,364	139,551	0	139,551	
諸会費支出	15,000	339,900	38,000	0	0	392,900	0	392,900	
その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	7,327	3,735	3,033	432	14,527	0	14,527	
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】	4,791,328	216,712,814	47,499,810	40,623,452	10,539,537	320,166,941	0	320,166,941	
事業活動資金収支差額【3】=【1】-【2】	-4,591,253	41,508,133	377,882	-7,606,246	1,360,262	30,993,778	0	30,993,778	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	6,429,261	0	0	0	6,429,261	0	6,429,261	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	6,429,261	0	0	0	6,429,261	0	6,429,261	
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	6,429,261	0	0	0	6,429,261	0	6,429,261	
施設整備等資金収支差額【6】=【4】-【5】	0	-6,429,261	0	0	0	-6,429,261	0	-6,429,261	
長期建設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得収入	0	3,660,996	71,664	0	0	3,732,660	0	3,732,660	

収入	退職給付引当資産取崩収入	660,996	71,664			732,660		732,660
	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	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	2,794,000				2,794,000		2,794,000
	その他の活動収入計(7)	2,794,000	71,664	0	0	16,526,660	0	16,526,660
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産支出	0	4,300,242	271,968	214,226	76,368	4,862,804	4,862,804
	退職給付引当資産支出	1,300,242	271,968		214,226	76,368	1,862,804	1,862,804
	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					3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金支出					3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	4,300,242	271,968	214,226	3,076,368	7,862,804	7,862,804
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,794,000	9,360,754	-200,304	-214,226	-3,076,368	8,663,856	8,663,856
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,797,253	44,439,626	122,578	-7,820,472	-1,716,106	33,228,373	33,228,373
	前期末支払資金残高(11)	-6,182,197	454,746,569	74,698,219	16,345,554	20,398,214	560,006,359	560,006,359
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-7,979,450	499,186,195	74,820,797	8,525,082	18,682,108	593,234,732	593,234,732

別紙3 (㊤)

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

(単位:円)				
勘定科目	サービス区分 経費老人ホーム・ケアハウス ジョイフル・ケア	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
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
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	42,515,567	42,515,567	0	42,515,567
運営事業収入	42,494,667	42,494,667	0	42,494,667
管理費収入	2,874,923	2,874,923	0	2,874,923
その他の利用料収入	19,869,744	19,869,744	0	19,869,744
補助金事業収入(公費)	19,750,000	19,750,000	0	19,750,000
その他の事業収入	20,900	20,900	0	20,900
その他の事業収入	20,900	20,900	0	20,900
経常経費等料金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入差益収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,515,567	42,515,567	0	42,515,567
支出				
人件費支出	14,867,809	14,867,809	0	14,867,809
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	8,925,901	8,925,901	0	8,925,901
職員給与と支出	3,497,576	3,497,576	0	3,497,576
非常勤職員給与と支出	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	505,970	505,970	0	505,970
法定福利費支出	1,938,362	1,938,362	0	1,938,362
事業費支出	16,131,832	16,131,832	0	16,131,832
給食費支出	8,142,398	8,142,398	0	8,142,398
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・検査等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	305,917	305,917	0	305,917
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
職業研習費支出	43,550	43,550	0	43,550
日用品費支出	87,898	87,898	0	87,898
水道光熱費支出	3,762,158	3,762,158	0	3,762,158
燃料費支出	1,346,871	1,346,871	0	1,346,871
消耗品自備品費支出	1,691,325	1,691,325	0	1,691,325
保険料支出	270,817	270,817	0	270,817
賃借料支出	376,343	376,343	0	376,343
葬祭費支出	2,860	2,860	0	2,860
車輦費支出	101,695	101,695	0	101,695
その他の費用支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	10,834,674	10,834,674	0	10,834,674
福利厚生費支出	18,058	18,058	0	18,058
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	6,384	6,384	0	6,384
印刷製本費支出	8,580	8,580	0	8,580
水道光熱費支出	185,864	185,864	0	185,864
燃料費支出	51,458	51,458	0	51,458
修繕費支出	454,069	454,069	0	454,069
通信運送費支出	88,673	88,673	0	88,673
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	9,130,198	9,130,198	0	9,130,198
手数料支出	66,176	66,176	0	66,176
租税公課支出	20,764	20,764	0	20,764
保守料支出	769,817	769,817	0	769,817
渉外費支出	0	0	0	0
諸会費支出	25,000	25,000	0	25,000
その他の費用支出	0	0	0	0
雑支出	9,633	9,633	0	9,633
利用者負担軽減費	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	41,834,315	41,834,315	0	41,834,315

事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	681,252	681,252	0	681,252
増収				
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
減収				
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	463,700	463,700	0	463,700
建物取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	463,700	463,700	0	463,700
機械及び装置取得支出	0	0	0	0
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
ファイナンス料(債務の返済)支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	463,700	463,700	0	463,700
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-463,700	-463,700	0	-463,700
その他の収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	413,532	413,532	0	413,532
退職給付引当資産取崩収入	413,532	413,532	0	413,532
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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	413,532	413,532	0	413,532
減収				
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	94,872	94,872	0	94,872
退職給付引当資産支出	94,872	94,872	0	94,872
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)	94,872	94,872	0	94,872
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	318,660	318,660	0	318,660
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	536,212	536,212	0	536,212
前期未支払資金残高(11)	34,755,739	34,755,739	0	34,755,739
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,291,951	35,291,951	0	35,291,951

別紙3 (10)

介護老人保健施設青葉荘 資金収支明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	(公益) 居宅サービス事業 (通所リハ) 通所リハビリテーション事業 アール・エス・ビル	(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 短期入所療養介護	(公益) 介護老人保健施設 介護老人保健施設青葉荘			
収入						
事業収入	54,395,327	16,193,087	403,340,848	473,929,262	0	473,929,262
施設介護料収入	0	0	322,387,518	322,387,518	0	322,387,518
介護報酬収入			288,380,723	288,380,723		288,380,723
利用者負担金収入(公費)			1,475,403	1,475,403		1,475,403
利用者負担金収入(一般)			32,531,392	32,531,392		32,531,392
居宅介護料収入	51,073,399	13,616,992	64,690,391	64,690,391	0	64,690,391
介護予防報酬収入	42,805,710	11,763,349	54,569,059	54,569,059		54,569,059
介護負担金収入(公費)	2,972,442	64,323	3,036,765	3,036,765		3,036,765
介護負担金収入(一般)	4,965,863	1,782,173	6,748,056	6,748,056		6,748,056
介護予防負担金収入(公費)	329,364	7,147	336,511	336,511		336,511
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	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	2,803,955	2,338,370	74,167,998	79,310,323	0	79,310,323
施設サービス利用料収入			21,597,643	21,597,643		21,597,643
居宅介護サービス利用料収入	476,955	542,105	1,019,060	1,019,060		1,019,060
食費収入(公費)			369,825	369,825		369,825
食費収入(一般)	2,327,000	1,218,480	29,248,145	32,793,625		32,793,625
食費収入(特定)		100,365	8,637,330	8,737,695		8,737,695
居住費収入(公費)		1,508	18,870	20,378		20,378
居住費収入(一般)		448,966	12,971,841	13,420,807		13,420,807
居住費収入(特定)		26,946	1,324,344	1,351,290		1,351,290
その他の利用料収入			0	0		0
その他の事業収入	517,973	237,725	6,785,332	7,541,030	0	7,541,030
補助金事業収入(公費)	516,093	237,725	5,605,553	6,359,371		6,359,371
補助金事業収入(一般)			27,000	27,000		27,000
その他の事業収入	1,880		1,152,779	1,154,659		1,154,659
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
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
経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,529	1,360	1,725	4,614		4,614
その他の収入	0	0	48,950	48,950	0	48,950
受入研修費収入	0	0	48,950	48,950		48,950
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)	54,396,856	16,194,447	403,391,523	473,982,826	0	473,982,826
支出						
人件費支出	42,951,461	5,953,134	273,695,311	322,499,906	0	322,499,906
役員報酬支出				0		0
職員給料支出	25,388,784	3,834,987	154,091,683	183,315,454		183,315,454
職員給与支出	9,381,291	1,325,000	51,994,015	62,700,306		62,700,306
非常勤職員給与支出	1,864,490		23,967,654	25,832,144		25,832,144
派遣職員費支出			291,918	291,918		291,918
退職給付支出	455,000	60,000	11,451,927	11,966,927		11,966,927
法定福利費支出	5,761,896	733,147	31,898,114	38,393,157		38,393,157
事業費支出	9,624,001	3,066,789	67,272,865	79,963,655	0	79,963,655
給食費支出	1,704,874	769,789	23,679,052	26,153,695		26,153,695
介護用品費支出	606,943	201,077	3,478,530	4,286,550		4,286,550
医薬品費支出	669,373	223,125	3,570,011	4,462,509		4,462,509
診療・療養等材料費支出	238,201	79,400	1,135,629	1,453,230		1,453,230
保健衛生費支出	596,037	198,674	6,925,355	7,720,066		7,720,066
医療費支出			1,407,277	1,407,277		1,407,277
被服費支出			420,927	420,927		420,927
教養娯楽費支出	57,694	7,635	868,246	933,575		933,575
日用品費支出	145,782	51,046	1,198,002	1,394,810		1,394,810
水道光熱費支出	2,892,767	964,246	14,710,174	18,567,187		18,567,187
燃料費支出	798,008	265,001	4,255,030	5,320,039		5,320,039
消耗器具備品費支出	151,608	4,297	1,476,224	1,632,129		1,632,129
保険料支出	226,713	75,589	725,880	1,028,182		1,028,182
借借料支出	467,415	149,623	3,013,863	3,630,901		3,630,901
祭葬費支出				0		0
車輦費支出	1,068,606	76,327	395,665	1,540,598		1,540,598
その他の費用支出				0		0
雑支出			12,000	12,000		12,000
事務費支出	7,863,384	2,366,171	52,421,977	62,651,532	0	62,651,532
福利厚生費支出	465,998	146,086	5,257,557	5,869,641		5,869,641
職員被服費支出	47,718		55,606	103,324		103,324
旅費交通費支出			129,408	129,408		129,408
研修研究費支出			825,920	825,920		825,920
事務消耗品費支出	326,004	72,596	1,915,571	2,314,171		2,314,171
印刷製本費支出	39,091	13,027	230,912	283,030		283,030
水道光熱費支出				0		0

	燃料費支出	152,276	50,758	2,272,661	2,475,695	0	2,475,695
	修繕費支出	500,905	166,965	3,119,206	3,787,076	0	3,787,076
	通信運搬費支出			588	588	0	588
	会議費支出			48,500	48,500	0	48,500
	広報費支出	5,899,789	1,771,259	32,753,176	40,424,224	0	40,424,224
	業務委託費支出	59,840	21,560	2,966,380	3,047,780	0	3,047,780
	手数料支出			20,780	20,780	0	20,780
	租税公課支出	356,763	118,920	2,212,860	2,688,543	0	2,688,543
	保守料支出			251,967	251,967	0	251,967
	渉外費支出	15,000	5,000	360,885	380,885	0	380,885
	諸会費支出			0	0	0	0
	その他の費用支出			0	0	0	0
	雑支出			0	0	0	0
	利用者負担軽減			0	0	0	0
	支払利息支出	23,118	7,706	123,297	154,121	0	154,121
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給費支出			0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	60,361,964	11,393,800	393,513,450	465,269,214	0	465,269,214
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-5,965,100	4,900,647	9,878,073	8,713,612	0	8,713,612
施設収入	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
	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	0	0
整備等による支出	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	38,445	12,815	546,040	597,300	0	597,300
	建物取得支出			0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	38,445	12,815	546,040	597,300	0	597,300
	機械及び装置取得支出			0	0	0	0
	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
	ソフトウェア購入一時増価の返還支出	87,300	29,100	465,600	582,000	0	582,000
	施設整備等支出計(5)	125,745	41,915	1,011,640	1,179,300	0	1,179,300
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-125,745	-41,915	-1,011,640	-1,179,300	0	-1,179,300
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入			0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	0
	繰越引当資産取崩収入			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
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	0	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
整備等による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			9,840,000	9,840,000	0	9,840,000
	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	0	0
	繰越引当資産支出			5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	27,634,000	27,634,000	0	27,634,000
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	-24,634,000	-24,634,000	0	-24,634,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,090,853	4,758,732	-15,767,567	-17,099,688	0	-17,099,688
	前期末支払資金残高(11)	131,569,641	95,349,613	140,028,901	366,948,155	0	366,948,155
	当期末支払資金残高(10) + (11)	125,478,788	100,108,345	124,261,334	349,848,467	0	349,848,467