

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

社会福祉法人楽山会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[701,388,000]	[712,763,269]	[△ 11,375,269]
	施設介護料収入	284,050,000	285,375,399	△ 1,325,399
	居宅介護料収入	130,170,000	133,809,139	△ 3,639,139
	地域密着型介護料収入	109,500,000	109,473,392	26,608
	居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,049,300	△ 449,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	9,703,015	△ 3,015
	利用者等利用料収入	150,210,000	153,010,721	△ 2,800,721
	その他の事業収入	14,158,000	17,342,303	△ 3,184,303
	生計困難者レスキュー事業収入	[50,000]	[47,559]	[2,441]
	生計困難者レスキュー事業収入	50,000	47,559	2,441
	経常経費寄附金収入	[170,000]	[185,000]	[△ 15,000]
	受取利息配当金収入	[220,000]	[8]	[219,992]
	その他の収入	[11,000]	[1,375,546]	[△ 1,364,546]
	利用者等外給食費収入	5,000	4,000	1,000
	雑収入	6,000	1,371,546	△ 1,365,546
	事業活動収入計(1)	701,839,000	714,371,382	△ 12,532,382
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[437,172,370]	[453,742,980]	[△ 16,570,610]
	役員報酬支出	400,000	300,699	99,301
	職員給料支出	227,656,800	225,157,541	2,499,259
	職員賞与支出	66,955,570	80,889,490	△ 13,933,920
	非常勤職員給与支出	85,390,000	87,238,873	△ 1,848,873
	退職給付支出	1,500,000	1,655,800	△ 155,800
	法定福利費支出	55,270,000	58,500,577	△ 3,230,577
	事業費支出	[98,476,200]	[105,820,977]	[△ 7,344,777]
	給食費支出	48,090,000	47,817,102	272,898
	介護用品費支出	7,560,000	7,532,468	27,532
	医薬品費支出	380,000	356,091	23,909
	診療・療養等材料費支出	420,000	600,170	△ 180,170
	保健衛生費支出	2,710,000	2,947,860	△ 237,860
	被服費支出	5,330,000	5,223,961	106,039
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,266,746	△ 76,746
	日用品費支出	5,310,000	5,054,510	255,490
	水道光熱費支出	17,170,000	19,102,491	△ 1,932,491
	燃料費支出	2,650,000	1,734,016	915,984
	消耗器具備品費支出	2,240,000	3,290,937	△ 1,050,937
	保険料支出	489,500	89,830	399,670
賃借料支出	2,580,000	6,984,902	△ 4,404,902	
車輛費支出	2,264,000	3,571,125	△ 1,307,125	
雑支出	92,700	248,768	△ 156,068	
事務費支出	[83,187,000]	[79,507,469]	[3,679,531]	
福利厚生費支出	3,490,000	5,062,879	△ 1,572,879	
職員被服費支出	1,010,000	988,254	21,746	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	旅費交通費支出	430,000	234,697		195,303
	研修研究費支出	400,000	788,319	△	388,319
	事務消耗品費支出	1,485,000	1,195,623		289,377
	印刷製本費支出	1,550,000	1,493,071		56,929
	水道光熱費支出	7,330,000	8,130,438	△	800,438
	修繕費支出	6,220,000	5,910,616		309,384
	通信運搬費支出	2,185,000	2,120,521		64,479
	会議費支出	410,000	308,002		101,998
	広報費支出	811,000	1,167,435	△	356,435
	業務委託費支出	45,040,000	43,651,975		1,388,025
	手数料支出	92,000	363,436	△	271,436
	保険料支出	2,230,000	2,501,798	△	271,798
	賃借料支出	7,920,000	3,019,886		4,900,114
	租税公課支出	940,000	935,510		4,490
	保守料支出	670,000	634,080		35,920
	渉外費支出	200,000	195,430		4,570
	諸会費支出	522,000	532,950	△	10,950
	雑支出	252,000	272,549	△	20,549
	生計困難者レスキュー事業支出	[50,000]	[47,559]	[2,441]
	事業活動支出計(2)	618,885,570	639,118,985	△	20,233,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,953,430	75,252,397		7,701,033
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	[6,198,050]	[6,039,550]	[158,500]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,193,509]	[2,193,510]	[△	1]
	施設整備等支出計(5)	8,391,559	8,233,060		158,499
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,391,559	△ 8,233,060	△	158,499
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収入				
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[891,000]	[△	891,000]
	その他の活動収入計(7)	0	891,000	△	891,000
支 出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[891,000]	[△	891,000]
	その他の活動支出計(8)	0	891,000	△	891,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,561,871	67,019,337	7,542,534

	前期末支払資金残高 (12)	0	577,497,913	△ 577,497,913
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,561,871	644,517,250	△ 569,955,379

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 楽山会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
収 益	介護保険事業収益	[712,763,269]	[712,763,269]
	施設介護料収益	285,375,399	285,375,399
	居宅介護料収益	133,809,139	133,809,139
	地域密着型介護料収益	109,473,392	109,473,392
	居宅介護支援介護料収益	4,049,300	4,049,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,703,015	9,703,015
	利用者等利用料収益	153,010,721	153,010,721
	その他の事業収益	17,342,303	17,342,303
	生計困難者レスキュー事業収益	[47,559]	[47,559]
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	47,559
	経常経費寄附金収益	[185,000]	[185,000]
サービス活動収益計(1)	712,995,828	712,995,828	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[460,603,860]	[460,603,860]
	役員報酬	300,699	300,699
	職員給料	225,157,541	225,157,541
	職員賞与	64,280,370	64,280,370
	賞与引当金繰入	20,070,000	20,070,000
	非常勤職員給与	87,238,873	87,238,873
	退職給付費用	5,055,800	5,055,800
	法定福利費	58,500,577	58,500,577
	事業費	[105,820,977]	[105,820,977]
	給食費	47,817,102	47,817,102
	介護用品費	7,532,468	7,532,468
	医薬品費	356,091	356,091
	診療・療養等材料費	600,170	600,170
	保健衛生費	2,947,860	2,947,860
	被服費	5,223,961	5,223,961
	教養娯楽費	1,266,746	1,266,746
	日用品費	5,054,510	5,054,510
	水道光熱費	19,102,491	19,102,491
	燃料費	1,734,016	1,734,016
	消耗器具備品費	3,290,937	3,290,937
	保険料	89,830	89,830
	賃借料	6,984,902	6,984,902
	車輛費	3,571,125	3,571,125
	雑費	248,768	248,768
	事務費	[79,507,469]	[79,507,469]
	福利厚生費	5,062,879	5,062,879
職員被服費	988,254	988,254	
旅費交通費	234,697	234,697	
研修研究費	788,319	788,319	
事務消耗品費	1,195,623	1,195,623	
印刷製本費	1,493,071	1,493,071	
水道光熱費	8,130,438	8,130,438	
修繕費	5,910,616	5,910,616	
通信運搬費	2,120,521	2,120,521	

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	
	会議費	308,002	308,002	
	広報費	1,167,435	1,167,435	
	業務委託費	43,651,975	43,651,975	
	手数料	363,436	363,436	
	保険料	2,501,798	2,501,798	
	賃借料	3,019,886	3,019,886	
	租税公課	935,510	935,510	
	保守料	634,080	634,080	
	渉外費	195,430	195,430	
	諸会費	532,950	532,950	
	雑費	272,549	272,549	
	生計困難者レスキュー事業費用	[47,559]	[47,559]	
	減価償却費	[70,575,870]	[70,575,870]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,346,531]	[△ 16,346,531]	
	サービス活動費用計(2)	700,209,204	700,209,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,786,624	12,786,624	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[8]	[8]	
	その他のサービス活動外収益	[1,375,546]	[1,375,546]	
	利用者等外給食収益	4,000	4,000	
	雑収益	1,371,546	1,371,546	
	サービス活動外収益計(4)	1,375,554	1,375,554	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,375,554	1,375,554	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,162,178	14,162,178	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[891,000]	[891,000]	
	特別収益計(8)	891,000	891,000	
	拠点区分間繰入金費用	[891,000]	[891,000]	
	特別費用計(9)	891,000	891,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,162,178	14,162,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,531,161,548	1,531,161,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,545,323,726	1,545,323,726	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,545,323,726	1,545,323,726	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	469,495,484	243,267,785		712,763,269	
	施設介護料収益	285,375,399	0		285,375,399	
	居宅介護料収益	63,028,470	70,780,669		133,809,139	
	地域密着型介護料収益	0	109,473,392		109,473,392	
	居宅介護支援介護料収益	4,049,300	0		4,049,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,703,015		9,703,015	
	利用者等利用料収益	101,211,015	51,799,706		153,010,721	
	その他の事業収益	15,831,300	1,511,003		17,342,303	
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	0		47,559	
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	0		47,559	
	経常経費寄附金収益	185,000	0		185,000	
	サービス活動収益計(1)		469,728,043	243,267,785		712,995,828
	サービス活動増減の部 費用	人件費	300,082,034	160,521,826		460,603,860
		役員報酬	300,699	0		300,699
職員給料		147,848,707	77,308,834		225,157,541	
職員賞与		42,710,542	21,569,828		64,280,370	
賞与引当金繰入		13,500,000	6,570,000		20,070,000	
非常勤職員給与		53,098,231	34,140,642		87,238,873	
退職給付費用		3,783,300	1,272,500		5,055,800	
法定福利費		38,840,555	19,660,022		58,500,577	
事業費		70,926,428	34,894,549		105,820,977	
給食費		31,177,458	16,639,644		47,817,102	
介護用品費		5,087,833	2,444,635		7,532,468	
医薬品費		135,444	220,647		356,091	
診療・療養等材料費		492,073	108,097		600,170	
保健衛生費		2,507,481	440,379		2,947,860	
被服費		3,643,528	1,580,433		5,223,961	
教養娯楽費		846,936	419,810		1,266,746	
日用品費		2,673,816	2,380,694		5,054,510	
水道光熱費		12,694,798	6,407,693		19,102,491	
燃料費		1,732,016	2,000		1,734,016	
消耗器具備品費		1,496,465	1,794,472		3,290,937	
保険料		40,830	49,000		89,830	
賃借料		6,460,152	524,750		6,984,902	
車両費		1,769,586	1,801,539		3,571,125	
雑費		168,012	80,756		248,768	
事務費		64,075,307	15,432,162		79,507,469	
福利厚生費		3,837,249	1,225,630		5,062,879	
職員被服費		637,757	350,497		988,254	
旅費交通費		176,917	57,780		234,697	
研修研究費		510,440	277,879		788,319	
事務消耗品費		769,439	426,184		1,195,623	
印刷製本費		907,615	585,456		1,493,071	
水道光熱費		6,075,294	2,055,144		8,130,438	
修繕費		2,802,032	3,108,584		5,910,616	
通信運搬費		1,415,382	705,139		2,120,521	
会議費		304,130	3,872		308,002	
広報費		1,024,435	143,000		1,167,435	
業務委託費	38,380,930	5,271,045		43,651,975		
手数料	328,411	35,025		363,436		
保険料	2,140,987	360,811		2,501,798		
賃借料	2,654,110	365,776		3,019,886		

	租税公課	814,410	121,100		935,510
	保守料	488,080	146,000		634,080
	渉外費	125,000	70,430		195,430
	諸会費	430,500	102,450		532,950
	雑費	252,189	20,360		272,549
	生計困難者レスキュー事業費用	47,559	0		47,559
	減価償却費	50,173,125	20,402,745		70,575,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,121,563	△ 4,224,968		△ 16,346,531
	サービス活動費用計(2)	473,182,890	227,026,314		700,209,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,454,847	16,241,471		12,786,624
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8	0		8
	その他のサービス活動外収益	1,074,246	301,300		1,375,546
	利用者等外給食収益	3,000	1,000		4,000
	雑収益	1,071,246	300,300		1,371,546
	サービス活動外収益計(4)	1,074,254	301,300		1,375,554
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,254	301,300		1,375,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,380,593	16,542,771		14,162,178
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	891,000	△ 891,000	0
	特別収益計(8)	0	891,000	△ 891,000	0
	費用				
拠点区分間繰入金費用	891,000	0	△ 891,000	0	
	特別費用計(9)	891,000	0	△ 891,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 891,000	891,000		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,271,593	17,433,771		14,162,178
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,492,647	445,668,901		1,531,161,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,221,054	463,102,672		1,545,323,726
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,082,221,054	463,102,672	

淡淡荘区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	469,495,484	459,043,622	10,451,862
	施設介護料収益	285,375,399	281,464,211	3,911,188
	介護報酬収益	256,505,733	252,974,451	3,531,282
	利用者負担金収益(公費)	2,796,956	3,293,892	△ 496,936
	利用者負担金収益(一般)	26,072,710	25,195,868	876,842
	居宅介護料収益	63,028,470	67,560,740	△ 4,532,270
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	56,079,435	59,498,522	△ 3,419,087
	介護予防報酬収益	0	84,051	△ 84,051
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0	42,096	△ 42,096
	介護負担金収益(一般)	6,946,679	7,866,873	△ 920,194
	介護予防負担金収益(一般)	2,356	69,198	△ 66,842
	居宅介護支援介護料収益	4,049,300	3,468,160	581,140
	居宅介護支援介護料収益	4,049,300	3,468,160	581,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,171,257	△ 5,171,257
	事業費収益	0	4,585,383	△ 4,585,383
	事業負担金収益(一般)	0	585,874	△ 585,874
	利用者等利用料収益	101,211,015	98,895,784	2,315,231
	施設サービス利用料収益	154,700	182,100	△ 27,400
	食費収益(公費)	992,918	445,338	547,580
	食費収益(一般)	42,117,720	49,656,246	△ 7,538,526
	食費収益(特定)	7,611,460	0	7,611,460
	居住費収益(公費)	0	10,730	△ 10,730
	居住費収益(一般)	42,428,297	46,228,198	△ 3,799,901
	居住費収益(特定)	5,186,600	0	5,186,600
	その他の利用料収益	2,719,320	2,373,172	346,148
	その他の事業収益	15,831,300	2,483,470	13,347,830
	補助金事業収益(公費)	15,691,620	2,300,000	13,391,620
	受託事業収益(公費)	139,680	183,470	△ 43,790
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	66,343	△ 18,784
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	66,343	△ 18,784
	生計困難者レスキュー事業収益	47,559	66,343	△ 18,784
経済的支援収益	47,559	66,343	△ 18,784	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	149,220	△ 149,220	
経常経費寄附金収益	185,000	200,000	△ 15,000	
サービス活動収益計(1)	469,728,043	459,309,965	10,418,078	
サービス活動増減の部	人件費	300,082,034	278,512,842	21,569,192
	役員報酬	300,699	423,210	△ 122,511
	職員給料	147,848,707	138,117,868	9,730,839
	職員賞与	42,710,542	34,853,995	7,856,547
	賞与引当金繰入	13,500,000	10,680,000	2,820,000
	非常勤職員給与	53,098,231	56,283,133	△ 3,184,902
	退職給付費用	3,783,300	2,542,300	1,241,000
	法定福利費	38,840,555	35,612,336	3,228,219
	事業費	70,926,428	65,905,186	5,021,242
	給食費	31,177,458	31,160,845	16,613
	介護用品費	5,087,833	4,197,395	890,438
	医薬品費	135,444	134,672	772
	診療・療養等材料費	492,073	365,591	126,482
	保健衛生費	2,507,481	1,209,272	1,298,209

費用	被服費	3,643,528	3,749,126	△ 105,598	
	教養娯楽費	846,936	699,694	147,242	
	日用品費	2,673,816	2,412,708	261,108	
	水道光熱費	12,694,798	11,948,009	746,789	
	燃料費	1,732,016	3,935,717	△ 2,203,701	
	消耗器具備品費	1,496,465	2,361,105	△ 864,640	
	保険料	40,830	540,240	△ 499,410	
	賃借料	6,460,152	2,165,855	4,294,297	
	車輛費	1,769,586	811,802	957,784	
	車輛燃料費	1,515,966	602,204	913,762	
	車輛費	253,620	209,598	44,022	
	雑費	168,012	213,155	△ 45,143	
	事務費	64,075,307	65,222,859	△ 1,147,552	
	福利厚生費	3,837,249	2,513,501	1,323,748	
	職員被服費	637,757	697,089	△ 59,332	
	旅費交通費	176,917	8,470	168,447	
	研修研究費	510,440	141,608	368,832	
	事務消耗品費	769,439	1,399,230	△ 629,791	
	印刷製本費	907,615	1,001,033	△ 93,418	
	水道光熱費	6,075,294	6,197,266	△ 121,972	
	修繕費	2,802,032	3,051,455	△ 249,423	
	通信運搬費	1,415,382	1,614,412	△ 199,030	
	会議費	304,130	73,080	231,050	
	広報費	1,024,435	627,000	397,435	
	業務委託費	38,380,930	38,037,875	343,055	
	手数料	328,411	69,755	258,656	
	保険料	2,140,987	1,351,712	789,275	
	賃借料	2,654,110	6,679,025	△ 4,024,915	
	租税公課	814,410	187,700	626,710	
	保守料	488,080	683,650	△ 195,570	
	渉外費	125,000	150,000	△ 25,000	
	諸会費	430,500	392,000	38,500	
	雑費	252,189	346,998	△ 94,809	
生計困難者レスキュー事業費用	47,559	66,343	△ 18,784		
生計困難者レスキュー事業費用	47,559	66,343	△ 18,784		
経済的支援費用	47,559	66,343	△ 18,784		
減価償却費	50,173,125	49,068,172	1,104,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,121,563	△ 27,547,691	15,426,128		
サービス活動費用計(2)	473,182,890	431,227,711	41,955,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,454,847	28,082,254	△ 31,537,101		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	208,580	△ 208,572
		その他のサービス活動外収益	1,074,246	818,208	256,038
		受入研修費収益	0	31,600	△ 31,600
		利用者等外給食収益	3,000	1,000	2,000
		雑収益	1,071,246	785,608	285,638
	サービス活動外収益計(4)	1,074,254	1,026,788	47,466	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074,254	1,026,788	47,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,380,593	29,109,042	△ 31,489,635	
特	収益	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	△ 40,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	15,573,796	△ 15,573,796
		サービス区分間固定資産移管収益	0	57,611,455	△ 57,611,455
	特別収益計(8)	0	113,185,251	△ 113,185,251	
	基本金組入額	0	10,200,000	△ 10,200,000	

別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,393,424	△ 15,393,424
		拠点区分間繰入金費用	891,000	0	891,000
		サービス区分間繰入金費用	0	15,573,796	△ 15,573,796
		拠点区分間固定資産移管費用	0	294,804	△ 294,804
		サービス区分間固定資産移管費用	0	57,611,455	△ 57,611,455
		特別費用計(9)	891,000	99,073,483	△ 98,182,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 891,000	14,111,768	△ 15,002,768	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,271,593	43,220,810	△ 46,492,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,492,647	1,072,071,837	13,420,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,082,221,054	1,115,292,647	△ 33,071,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△ 40,000,000	
	修繕積立金積立額	0	40,000,000	△ 40,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,082,221,054	1,075,292,647	6,928,407	

淡淡荘Ⅱ区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	243,267,785	223,848,970	19,418,815
	居宅介護料収益	70,780,669	63,920,697	6,859,972
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	62,167,807	56,765,533	5,402,274
	介護予防報酬収益	35,361	153,960	△ 118,599
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	117,790	308,646	△ 190,856
	介護負担金収益(一般)	8,455,782	6,681,986	1,773,796
	介護予防負担金収益(一般)	3,929	10,572	△ 6,643
	地域密着型介護料収益	109,473,392	107,226,578	2,246,814
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	98,196,746	96,177,532	2,019,214
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	11,276,646	11,049,046	227,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,703,015	5,035,384	4,667,631
	事業費収益	8,723,556	4,462,858	4,260,698
	事業負担金収益(公費)	82,172	41,078	41,094
	事業負担金収益(一般)	897,287	531,448	365,839
	利用者等利用料収益	51,799,706	47,641,111	4,158,595
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,200	16,800	△ 12,600
	食費収益(公費)	46,339	0	46,339
	食費収益(一般)	22,829,951	21,041,707	1,788,244
	居住費収益(一般)	27,836,584	25,801,092	2,035,492
	その他の利用料収益	1,082,632	781,512	301,120
その他の事業収益	1,511,003	25,200	1,485,803	
補助金事業収益(公費)	1,511,003	0	1,511,003	
受託事業収益(公費)	0	25,200	△ 25,200	
サービス活動収益計(1)	243,267,785	223,848,970	19,418,815	
サービス活動増減の部	人件費	160,521,826	142,940,494	17,581,332
	職員給料	77,308,834	67,008,968	10,299,866
	職員賞与	21,569,828	18,696,128	2,873,700
	賞与引当金繰入	6,570,000	5,910,000	660,000
	非常勤職員給与	34,140,642	32,562,806	1,577,836
	退職給付費用	1,272,500	1,801,750	△ 529,250
	法定福利費	19,660,022	16,960,842	2,699,180
	事業費	34,894,549	32,365,326	2,529,223
	給食費	16,639,644	15,618,557	1,021,087
	介護用品費	2,444,635	2,088,294	356,341
	医薬品費	220,647	183,370	37,277
	診療・療養等材料費	108,097	79,975	28,122
	保健衛生費	440,379	768,568	△ 328,189
	被服費	1,580,433	1,476,799	103,634
	教養娯楽費	419,810	454,594	△ 34,784
	日用品費	2,380,694	2,274,014	106,680
	水道光熱費	6,407,693	5,278,096	1,129,597
	電気代	3,272,012	0	3,272,012
	ガス代	1,267,766	0	1,267,766
	水道代	440,084	0	440,084
	燃料費	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費	1,794,472	985,261	809,211
	保険料	49,000	310,270	△ 261,270
	賃借料	524,750	1,210,668	△ 685,918

費用	車輛費	1,801,539	1,569,200	232,339
	車輛燃料費	1,358,619	1,014,769	343,850
	車輛費	442,920	554,431	△ 111,511
	雜費	80,756	67,660	13,096
	事務費	15,432,162	12,009,091	3,423,071
	福利厚生費	1,225,630	1,125,950	99,680
	職員被服費	350,497	346,000	4,497
	旅費交通費	57,780	0	57,780
	研修研究費	277,879	67,000	210,879
	事務消耗品費	426,184	366,997	59,187
	印刷製本費	585,456	754,113	△ 168,657
	水道光熱費	2,055,144	1,809,589	245,555
	電気代	1,140,260	0	1,140,260
	水道代	164,326	0	164,326
	修繕費	3,108,584	1,722,590	1,385,994
	通信運搬費	705,139	680,838	24,301
	会議費	3,872	0	3,872
	広報費	143,000	10,830	132,170
	業務委託費	5,271,045	3,979,601	1,291,444
	手数料	35,025	19,600	15,425
	保険料	360,811	355,043	5,768
	賃借料	365,776	371,868	△ 6,092
	租税公課	121,100	136,500	△ 15,400
	保守料	146,000	132,000	14,000
	渉外費	70,430	67,100	3,330
	諸会費	102,450	39,150	63,300
	雜費	20,360	24,322	△ 3,962
減価償却費	20,402,745	20,464,681	△ 61,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,224,968	△ 5,097,193	872,225	
サービス活動費用計(2)	227,026,314	202,682,399	24,343,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,241,471	21,166,571	△ 4,925,100	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	301,300	906,600	△ 605,300
	受入研修費収益	0	5,600	△ 5,600
	利用者等外給食収益	1,000	1,000	0
	雑収益	300,300	900,000	△ 599,700
	サービス活動外収益計(4)	301,300	906,600	△ 605,300
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,300	906,600	△ 605,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,542,771	22,073,171	△ 5,530,400	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	891,000	0	891,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	294,804	△ 294,804
	特別収益計(8)	891,000	294,804	596,196
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	32,704	△ 32,704	
拠点区分間繰入金費用	0	40,000,000	△ 40,000,000	
特別費用計(9)	0	40,032,704	△ 40,032,704	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	891,000	△ 39,737,900	40,628,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,433,771	△ 17,664,729	35,098,500	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	445,668,901	463,333,630	△ 17,664,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,102,672	445,668,901	17,433,771

動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,102,672	445,668,901	17,433,771