第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人楽山会　　（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[712,763,269]	[682,892,592]	[29,870,677]
		施設介護料収益	285,375,399	281,464,211	3,911,188
		居宅介護料収益	133,809,139	131,481,437	2,327,702
		地域密着型介護料収益	109,473,392	107,226,578	2,246,814
		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	9,703,015	10,206,641	△ 503,626
		利用者等利用料収益	153,010,721	146,536,895	6,473,826
		その他の事業収益	17,342,303	2,508,670	14,833,633
		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
		経常経費寄附金収益	[185,000]	[200,000]	[△ 15,000]
		サービス活動収益計(1)	712,995,828	683,158,935	29,836,893
	費用	人件費	[460,603,860]	[421,453,336]	[39,150,524]
		役員報酬	300,699	423,210	△ 122,511
		職員給料	225,157,541	205,126,836	20,030,705
		職員賞与	64,280,370	53,550,123	10,730,247
		賞与引当金繰入	20,070,000	16,590,000	3,480,000
		非常勤職員給与	87,238,873	88,845,939	△ 1,607,066
		退職給付費用	5,055,800	4,344,050	711,750
		法定福利費	58,500,577	52,573,178	5,927,399
		事業費	[105,820,977]	[98,270,512]	[7,550,465]
		給食費	47,817,102	46,779,402	1,037,700
		介護用品費	7,532,468	6,285,689	1,246,779
		医薬品費	356,091	318,042	38,049
		診療・療養等材料費	600,170	445,566	154,604
		保健衛生費	2,947,860	1,977,840	970,020
		被服費	5,223,961	5,225,925	△ 1,964
		教養娯楽費	1,266,746	1,154,288	112,458
		日用品費	5,054,510	4,686,722	367,788
		水道光熱費	19,102,491	17,226,105	1,876,386
		燃料費	1,734,016	3,935,717	△ 2,201,701
		消耗器具備品費	3,290,937	3,346,366	△ 55,429
		保険料	89,830	850,510	△ 760,680
		賃借料	6,984,902	3,376,523	3,608,379
		車輌費	3,571,125	2,381,002	1,190,123
		雑費	248,768	280,815	△ 32,047
		事務費	[79,507,469]	[77,231,950]	[2,275,519]
		福利厚生費	5,062,879	3,639,451	1,423,428
		職員被服費	988,254	1,043,089	△ 54,835
		旅費交通費	234,697	8,470	226,227
		研修研究費	788,319	208,608	579,711
		事務消耗品費	1,195,623	1,766,227	△ 570,604

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	1,493,071	1,755,146	△ 262,075
		水道光熱費	8,130,438	8,006,855	123,583
		修繕費	5,910,616	4,774,045	1,136,571
		通信運搬費	2,120,521	2,295,250	△ 174,729
		会議費	308,002	73,080	234,922
		広報費	1,167,435	637,830	529,605
		業務委託費	43,651,975	42,017,476	1,634,499
		手数料	363,436	89,355	274,081
		保険料	2,501,798	1,706,755	795,043
		賃借料	3,019,886	7,050,893	△ 4,031,007
		租税公課	935,510	324,200	611,310
		保守料	634,080	815,650	△ 181,570
		渉外費	195,430	217,100	△ 21,670
		諸会費	532,950	431,150	101,800
		雑費	272,549	371,320	△ 98,771
		生計困難者レスキュー事業費用	[47,559]	[66,343]	[△ 18,784]
		減価償却費	[70,575,870]	[69,532,853]	[1,043,017]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,346,531]	[△ 32,644,884]	[16,298,353]
		サービス活動費用計(2)	700,209,204	633,910,110	66,299,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,786,624	49,248,825	△ 36,462,201
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	[1,375,546]	[1,724,808]	[△ 349,262]
		受入研修費収益	0	37,200	△ 37,200
		利用者等外給食収益	4,000	2,000	2,000
		雑収益	1,371,546	1,685,608	△ 314,062
		サービス活動外収益計(4)	1,375,554	1,933,388	△ 557,834
	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)		1,375,554	1,933,388	△ 557,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,162,178	51,182,213	△ 37,020,035
特別増減の	収益	拠点区分間繰入金収益	[891,000]	[40,000,000]	[△ 39,109,000]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[15,573,796]	[△ 15,573,796]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[294,804]	[△ 294,804]
		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)	891,000	113,480,055	△ 112,589,055
	費	基本金組入額	[0]	[10,200,000]	[△ 10,200,000]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[15,426,128]	[△ 15,426,128]
		拠点区分間繰入金費用	[891,000]	[40,000,000]	[△ 39,109,000]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	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	139,106,187	△ 138,215,187
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 25,626,132	25,626,132
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,162,178	25,556,081	△ 11,393,903
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	1,535,405,467	△ 4,243,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,545,323,726	1,560,961,548	△ 15,637,822
	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]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,545,323,726	1,520,961,548	24,362,178

第一号第二様式

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

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[712,763,269]	[712,763,269]	
		施設介護料収入	285,375,399	285,375,399	
		居宅介護料収入	133,809,139	133,809,139	
		地域密着型介護料収入	109,473,392	109,473,392	
		居宅介護支援介護料収入	4,049,300	4,049,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,703,015	9,703,015	
		利用者等利用料収入	153,010,721	153,010,721	
		その他の事業収入	17,342,303	17,342,303	
		生計困難者レスキュー事業収入	[47,559]	[47,559]	
		生計困難者レスキュー事業収入	47,559	47,559	
		経常経費寄附金収入	[185,000]	[185,000]	
		受取利息配当金収入	[8]	[8]	
		その他の収入	[1,375,546]	[1,375,546]	
		利用者等外給食費収入	4,000	4,000	
		雑収入	1,371,546	1,371,546	
		事業活動収入計(1)	714,371,382	714,371,382	
	支出	人件費支出	[453,742,980]	[453,742,980]	
		役員報酬支出	300,699	300,699	
		職員給料支出	225,157,541	225,157,541	
		職員賞与支出	80,889,490	80,889,490	
		非常勤職員給与支出	87,238,873	87,238,873	
		退職給付支出	1,655,800	1,655,800	
		法定福利費支出	58,500,577	58,500,577	
		事業費支出	[105,820,977]	[105,820,977]	
		給食費支出	47,817,102	47,817,102	
		介護用品費支出	7,532,468	7,532,468	
		医薬品費支出	356,091	356,091	
		診療・療養等材料費支出	600,170	600,170	
		保健衛生費支出	2,947,860	2,947,860	
		被服費支出	5,223,961	5,223,961	
		教養娯楽費支出	1,266,746	1,266,746	
		日用品費支出	5,054,510	5,054,510	
		水道光熱費支出	19,102,491	19,102,491	
		燃料費支出	1,734,016	1,734,016	
		消耗器具備品費支出	3,290,937	3,290,937	
		保険料支出	89,830	89,830	
		賃借料支出	6,984,902	6,984,902	
		車輌費支出	3,571,125	3,571,125	
		雑支出	248,768	248,768	
		事務費支出	[79,507,469]	[79,507,469]	
		福利厚生費支出	5,062,879	5,062,879	
		職員被服費支出	988,254	988,254	
		旅費交通費支出	234,697	234,697	
		研修研究費支出	788,319	788,319	
		事務消耗品費支出	1,195,623	1,195,623	
		印刷製本費支出	1,493,071	1,493,071	

勘定科目			社会福祉事業	法人合計	
		水道光熱費支出	8,130,438	8,130,438	
		修繕費支出	5,910,616	5,910,616	
		通信運搬費支出	2,120,521	2,120,521	
		会議費支出	308,002	308,002	
		広報費支出	1,167,435	1,167,435	
		業務委託費支出	43,651,975	43,651,975	
		手数料支出	363,436	363,436	
		保険料支出	2,501,798	2,501,798	
		賃借料支出	3,019,886	3,019,886	
		租税公課支出	935,510	935,510	
		保守料支出	634,080	634,080	
		渉外費支出	195,430	195,430	
		諸会費支出	532,950	532,950	
		雑支出	272,549	272,549	
		生計困難者レスキュー事業支出	[47,559]	[47,559]	
		事業活動支出計(2)	639,118,985	639,118,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,252,397	75,252,397	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	[6,039,550]	[6,039,550]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,193,510]	[2,193,510]	
		施設整備等支出計(5)	8,233,060	8,233,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,233,060	△ 8,233,060	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[891,000]	[891,000]	
		その他の活動収入計(7)	891,000	891,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	[891,000]	[891,000]	
		その他の活動支出計(8)	891,000	891,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			67,019,337	67,019,337	

前期末支払資金残高(11)	577,497,913	577,497,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)	644,517,250	644,517,250	

第一号第三様式

社会福祉事業　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）

勘定科目			淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	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	469,495,484	243,267,785		712,763,269
		施設介護料収入	285,375,399	0		285,375,399
		居宅介護料収入	63,028,470	70,780,669		133,809,139
		地域密着型介護料収入	0	109,473,392		109,473,392
		居宅介護支援介護料収入	4,049,300	0		4,049,300
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,703,015		9,703,015
		利用者等利用料収入	101,211,015	51,799,706		153,010,721
		その他の事業収入	15,831,300	1,511,003		17,342,303
		生計困難者レスキュー事業収入	47,559	0		47,559
		生計困難者レスキュー事業収入	47,559	0		47,559
		経常経費寄附金収入	185,000	0		185,000
		受取利息配当金収入	8	0		8
		その他の収入	1,074,246	301,300		1,375,546
		利用者等外給食費収入	3,000	1,000		4,000
		雑収入	1,071,246	300,300		1,371,546
		事業活動収入計(1)	470,802,297	243,569,085		714,371,382
	支出	人件費支出	294,931,154	158,811,826		453,742,980
		役員報酬支出	300,699	0		300,699
		職員給料支出	147,848,707	77,308,834		225,157,541
		職員賞与支出	53,409,662	27,479,828		80,889,490
		非常勤職員給与支出	53,098,231	34,140,642		87,238,873
		退職給付支出	1,433,300	222,500		1,655,800
		法定福利費支出	38,840,555	19,660,022		58,500,577
		事業費支出	70,926,428	34,894,549		105,820,977
		給食費支出	31,177,458	16,639,644		47,817,102
		介護用品費支出	5,087,833	2,444,635		7,532,468
		医薬品費支出	135,444	220,647		356,091
		診療・療養等材料費支出	492,073	108,097		600,170
		保健衛生費支出	2,507,481	440,379		2,947,860
		被服費支出	3,643,528	1,580,433		5,223,961
		教養娯楽費支出	846,936	419,810		1,266,746
		日用品費支出	2,673,816	2,380,694		5,054,510
		水道光熱費支出	12,694,798	6,407,693		19,102,491
		燃料費支出	1,732,016	2,000		1,734,016
		消耗器具備品費支出	1,496,465	1,794,472		3,290,937
		保険料支出	40,830	49,000		89,830
		賃借料支出	6,460,152	524,750		6,984,902
		車輌費支出	1,769,586	1,801,539		3,571,125
		雑支出	168,012	80,756		248,768
		事務費支出	64,075,307	15,432,162		79,507,469
		福利厚生費支出	3,837,249	1,225,630		5,062,879
		職員被服費支出	637,757	350,497		988,254
		旅費交通費支出	176,917	57,780		234,697
		研修研究費支出	510,440	277,879		788,319
		事務消耗品費支出	769,439	426,184		1,195,623
		印刷製本費支出	907,615	585,456		1,493,071
		水道光熱費支出	6,075,294	2,055,144		8,130,438
		修繕費支出	2,802,032	3,108,584		5,910,616
		通信運搬費支出	1,415,382	705,139		2,120,521
		会議費支出	304,130	3,872		308,002
		広報費支出	1,024,435	143,000		1,167,435
		業務委託費支出	38,380,930	5,271,045		43,651,975

		手数料支出	328,411	35,025		363,436
		保険料支出	2,140,987	360,811		2,501,798
		賃借料支出	2,654,110	365,776		3,019,886
		租税公課支出	814,410	121,100		935,510
		保守料支出	488,080	146,000		634,080
		渉外費支出	125,000	70,430		195,430
		諸会費支出	430,500	102,450		532,950
		雑支出	252,189	20,360		272,549
		生計困難者レスキュー事業支出	47,559	0		47,559
		事業活動支出計(2)	429,980,448	209,138,537		639,118,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,821,849	34,430,548		75,252,397
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	4,187,700	1,851,850		6,039,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,851,960	341,550		2,193,510
		施設整備等支出計(5)	6,039,660	2,193,400		8,233,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,039,660	△ 2,193,400		△ 8,233,060
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	891,000	△ 891,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	891,000	△ 891,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	891,000	0	△ 891,000	0
		その他の活動支出計(8)	891,000	0	△ 891,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 891,000	891,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			33,891,189	33,128,148		67,019,337

前期末支払資金残高(11)	448,271,161	129,226,752		577,497,913
当期末支払資金残高(10)+(11)	482,162,350	162,354,900		644,517,250

第一号第四様式

淡淡荘区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	460,438,000	469,495,484	△ 9,057,484	
		施設介護料収入	284,050,000	285,375,399	△ 1,325,399	
		介護報酬収入	255,500,000	256,505,733	△ 1,005,733	
		利用者負担金収入（公費）	2,900,000	2,796,956	103,044	
		利用者負担金収入（一般）	25,650,000	26,072,710	△ 422,710	
		居宅介護料収入	60,100,000	63,028,470	△ 2,928,470	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	54,040,000	56,079,435	△ 2,039,435	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	6,060,000	6,946,679	△ 886,679	
		介護予防負担金収入（一般）	0	2,356	△ 2,356	
		居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,049,300	△ 449,300	
		居宅介護支援介護料収入	3,600,000	4,049,300	△ 449,300	
		利用者等利用料収入	99,730,000	101,211,015	△ 1,481,015	
		施設サービス利用料収入	170,000	154,700	15,300	
		食費収入（公費）	1,090,000	992,918	97,082	
		食費収入（一般）	48,910,000	42,117,720	6,792,280	
		食費収入（特定）	0	7,611,460	△ 7,611,460	
		居住費収入（一般）	47,130,000	42,428,297	4,701,703	
		居住費収入（特定）	0	5,186,600	△ 5,186,600	
		その他の利用料収入	2,430,000	2,719,320	△ 289,320	
		その他の事業収入	12,958,000	15,831,300	△ 2,873,300	
		補助金事業収入（公費）	12,818,000	15,691,620	△ 2,873,620	
		受託事業収入（公費）	140,000	139,680	320	
		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	
		生計困難者レスキュー事業収入	50,000	47,559	2,441	
		経済的支援収入	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	9,000	1,074,246	△ 1,065,246	
		利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	
		雑収入	6,000	1,071,246	△ 1,065,246	
		事業活動収入計(1)	460,887,000	470,802,297	△ 9,915,297	
		人件費支出	282,362,970	294,931,154	△ 12,568,184	
		役員報酬支出	400,000	300,699	99,301	
		職員給料支出	149,677,400	147,848,707	1,828,693	
		職員賞与支出	44,835,570	53,409,662	△ 8,574,092	
		非常勤職員給与支出	51,100,000	53,098,231	△ 1,998,231	
		退職給付支出	840,000	1,433,300	△ 593,300	
		法定福利費支出	35,510,000	38,840,555	△ 3,330,555	
		事業費支出	64,125,000	70,926,428	△ 6,801,428	
		給食費支出	31,190,000	31,177,458	12,542	
		介護用品費支出	5,300,000	5,087,833	212,167	
		医薬品費支出	140,000	135,444	4,556	
		診療・療養等材料費支出	320,000	492,073	△ 172,073	
		保健衛生費支出	2,100,000	2,507,481	△ 407,481	
		被服費支出	3,740,000	3,643,528	96,472	
		教養娯楽費支出	780,000	846,936	△ 66,936	
		日用品費支出	2,630,000	2,673,816	△ 43,816	
		水道光熱費支出	11,050,000	12,694,798	△ 1,644,798	
		燃料費支出	2,650,000	1,732,016	917,984	

	支出	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,496,465	△ 276,465	
		保険料支出	400,000	40,830	359,170	
		賃借料支出	2,080,000	6,460,152	△ 4,380,152	
		車輌費支出	485,000	1,769,586	△ 1,284,586	
		車輌燃料費支出	380,000	1,515,966	△ 1,135,966	
		車輌費支出	105,000	253,620	△ 148,620	
		雑支出	40,000	168,012	△ 128,012	
		事務費支出	68,360,000	64,075,307	4,284,693	
		福利厚生費支出	2,280,000	3,837,249	△ 1,557,249	
		職員被服費支出	650,000	637,757	12,243	
		旅費交通費支出	240,000	176,917	63,083	
		研修研究費支出	250,000	510,440	△ 260,440	
		事務消耗品費支出	1,105,000	769,439	335,561	
		印刷製本費支出	960,000	907,615	52,385	
		水道光熱費支出	5,500,000	6,075,294	△ 575,294	
		修繕費支出	3,895,000	2,802,032	1,092,968	
		通信運搬費支出	1,390,000	1,415,382	△ 25,382	
		会議費支出	400,000	304,130	95,870	
		広報費支出	800,000	1,024,435	△ 224,435	
		業務委託費支出	40,000,000	38,380,930	1,619,070	
		手数料支出	80,000	328,411	△ 248,411	
		保険料支出	1,860,000	2,140,987	△ 280,987	
		賃借料支出	6,830,000	2,654,110	4,175,890	
		租税公課支出	810,000	814,410	△ 4,410	
		保守料支出	530,000	488,080	41,920	
		渉外費支出	140,000	125,000	15,000	
		諸会費支出	420,000	430,500	△ 10,500	
		雑支出	220,000	252,189	△ 32,189	
		生計困難者レスキュー事業支出	50,000	47,559	2,441	
		生計困難者レスキュー事業支出	50,000	47,559	2,441	
		経済的支援支出	50,000	47,559	2,441	
		事業活動支出計(2)	414,897,970	429,980,448	△ 15,082,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,989,030	40,821,849	5,167,181	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,289,200	4,187,700	101,500	
		機械及び装置取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,463,300	1,361,800	101,500	
		その他の固定資産取得支出	845,900	845,900	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,851,960	1,851,960	0	
		施設整備等支出計(5)	6,141,160	6,039,660	101,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,141,160	△ 6,039,660	△ 101,500	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 891,000	891,000	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,847,870	33,891,189	5,956,681	

前期末支払資金残高(12)	0	448,271,161	△ 448,271,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,847,870	482,162,350	△ 442,314,480	

第一号第四様式

淡淡荘Ⅱ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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	240,950,000	243,267,785	△ 2,317,785	
		居宅介護料収入	70,070,000	70,780,669	△ 710,669	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	61,000,000	62,167,807	△ 1,167,807	
		介護予防報酬収入	80,000	35,361	44,639	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（公費）	160,000	117,790	42,210	
		介護負担金収入（一般）	8,820,000	8,455,782	364,218	
		介護予防負担金収入（一般）	10,000	3,929	6,071	
		地域密着型介護料収入	109,500,000	109,473,392	26,608	
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入	98,200,000	98,196,746	3,254	
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入（一般）	11,300,000	11,276,646	23,354	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	9,703,015	△ 3,015	
		事業費収入	8,890,000	8,723,556	166,444	
		事業負担金収入（公費）	70,000	82,172	△ 12,172	
		事業負担金収入（一般）	740,000	897,287	△ 157,287	
		利用者等利用料収入	50,480,000	51,799,706	△ 1,319,706	
		地域密着型介護サービス利用料収入	10,000	4,200	5,800	
		食費収入（公費）	110,000	46,339	63,661	
		食費収入（一般）	22,490,000	22,829,951	△ 339,951	
		居住費収入（一般）	26,970,000	27,836,584	△ 866,584	
		その他の利用料収入	900,000	1,082,632	△ 182,632	
		その他の事業収入	1,200,000	1,511,003	△ 311,003	
		補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,511,003	△ 311,003	
		その他の収入	2,000	301,300	△ 299,300	
		利用者等外給食費収入	2,000	1,000	1,000	
		雑収入	0	300,300	△ 300,300	
		事業活動収入計(1)	240,952,000	243,569,085	△ 2,617,085	
		人件費支出	154,809,400	158,811,826	△ 4,002,426	
		職員給料支出	77,979,400	77,308,834	670,566	
		職員賞与支出	22,120,000	27,479,828	△ 5,359,828	
		非常勤職員給与支出	34,290,000	34,140,642	149,358	
		退職給付支出	660,000	222,500	437,500	
		法定福利費支出	19,760,000	19,660,022	99,978	
		事業費支出	34,351,200	34,894,549	△ 543,349	
		給食費支出	16,900,000	16,639,644	260,356	
		介護用品費支出	2,260,000	2,444,635	△ 184,635	
		医薬品費支出	240,000	220,647	19,353	
		診療・療養等材料費支出	100,000	108,097	△ 8,097	
		保健衛生費支出	610,000	440,379	169,621	
		被服費支出	1,590,000	1,580,433	9,567	
		教養娯楽費支出	410,000	419,810	△ 9,810	
		日用品費支出	2,680,000	2,380,694	299,306	
		水道光熱費支出	6,120,000	6,407,693	△ 287,693	
		燃料費支出	0	2,000	△ 2,000	
		消耗器具備品費支出	1,020,000	1,794,472	△ 774,472	
		保険料支出	89,500	49,000	40,500	
		賃借料支出	500,000	524,750	△ 24,750	
		車輌費支出	1,779,000	1,801,539	△ 22,539	
		車輌燃料費支出	1,350,000	1,358,619	△ 8,619	

	支出	車輌費支出	429,000	442,920	△ 13,920	
		雑支出	52,700	80,756	△ 28,056	
		事務費支出	14,827,000	15,432,162	△ 605,162	
		福利厚生費支出	1,210,000	1,225,630	△ 15,630	
		職員被服費支出	360,000	350,497	9,503	
		旅費交通費支出	190,000	57,780	132,220	
		研修研究費支出	150,000	277,879	△ 127,879	
		事務消耗品費支出	380,000	426,184	△ 46,184	
		印刷製本費支出	590,000	585,456	4,544	
		水道光熱費支出	1,830,000	2,055,144	△ 225,144	
		修繕費支出	2,325,000	3,108,584	△ 783,584	
		通信運搬費支出	795,000	705,139	89,861	
		会議費支出	10,000	3,872	6,128	
		広報費支出	11,000	143,000	△ 132,000	
		業務委託費支出	5,040,000	5,271,045	△ 231,045	
		手数料支出	12,000	35,025	△ 23,025	
		保険料支出	370,000	360,811	9,189	
		賃借料支出	1,090,000	365,776	724,224	
		租税公課支出	130,000	121,100	8,900	
		保守料支出	140,000	146,000	△ 6,000	
		渉外費支出	60,000	70,430	△ 10,430	
		諸会費支出	102,000	102,450	△ 450	
		雑支出	32,000	20,360	11,640	
		事業活動支出計(2)	203,987,600	209,138,537	△ 5,150,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,964,400	34,430,548	2,533,852	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,908,850	1,851,850	57,000	
		機械及び装置取得支出	0	1,708,850	△ 1,708,850	
		器具及び備品取得支出	1,908,850	143,000	1,765,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	341,549	341,550	△ 1	
		施設整備等支出計(5)	2,250,399	2,193,400	56,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,250,399	△ 2,193,400	△ 56,999	
その他の活動による収支	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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	891,000	△ 891,000	
予備費支出(10)			0	――――	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,714,001	33,128,148	1,585,853	

前期末支払資金残高(12)	0	129,226,752	△ 129,226,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,714,001	162,354,900	△ 127,640,899	