

勘定科目	サービス区分			水鳥合計	サービス区分		居宅	初任者	公益合計	総合計
	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター		朝日	事業合計				
介護保険事業収入	432,393,251	48,962,529	0	481,355,780	414,970,891	896,326,671	0	0	0	896,326,671
施設介護料収入	313,328,274	0	0	313,328,274	297,521,175	610,849,449	0	0	0	610,849,449
介護報酬収入	282,096,544			282,096,544	267,456,090	549,552,634				549,552,634
利用者負担金収入(公費)	16,418,107			16,418,107	16,952,265	33,370,372				33,370,372
利用者負担金収入(一般)	14,813,623			14,813,623	13,112,820	27,926,443				27,926,443
居宅介護料収入	0	36,571,031	0	36,571,031	0	36,571,031	0	0	0	36,571,031
(介護報酬収入)	0	32,810,291	0	32,810,291	0	32,810,291	0	0	0	32,810,291
介護報酬収入		32,666,822		32,666,822		32,666,822				32,666,822
介護予防報酬収入		143,469		143,469		143,469				143,469
(利用者負担金収入)	0	3,760,740	0	3,760,740	0	3,760,740	0	0	0	3,760,740
介護負担金収入(公費)		1,494,627		1,494,627		1,494,627				1,494,627
介護負担金収入(一般)		2,245,965		2,245,965		2,245,965				2,245,965
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)		20,148		20,148		20,148				20,148
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入				0		0				0
介護予防支援介護料収入				0		0				0
利用者等利用料収入	119,064,977	12,391,498	0	131,456,475	117,449,716	248,906,191	0	0	0	248,906,191
居宅介護サービス利用料収入				0		0				0
食費収入(公費)	21,879,718	2,029,050		23,908,768	24,725,461	48,634,229				48,634,229
食費収入(一般)	23,465,925	3,047,170		26,513,095	20,640,355	47,153,450				47,153,450
居住費収入(公費)	35,908,274	2,488,008		38,396,282	37,998,570	76,394,852				76,394,852
居住費収入(一般)	37,811,060	4,827,270		42,638,330	34,085,330	76,723,660				76,723,660
初任者研修事業収入				0		0		108,600	108,600	108,600
経常補助金収入	1,926,600	0		1,926,600	4,081,928	6,008,528	0			6,008,528
寄附金収入	10,000			10,000		10,000				10,000
受取利息配当金収入	351	20		371	3,362	3,733	0	1	1	3,734
その他の収入	1,387,480	250,715	0	1,638,195	948,342	2,586,537	0	0	0	2,586,537
雑収入	1,387,480	250,715		1,638,195	948,342	2,586,537				2,586,537
				0		0				0
				0		0				0
事業活動収入計(1)	435,717,682	49,213,264	0	484,930,946	420,004,523	904,935,469	0	108,601	108,601	905,044,070
人件費支出	280,685,159	43,217,226	0	323,902,385	273,526,762	597,429,147	0	282,020	282,020	597,711,167
役員報酬支出	1,464,709			1,464,709	1,647,776	3,112,485				3,112,485
職員給与支出	140,902,751	22,669,997		163,572,748	137,423,612	300,996,360				300,996,360
非常勤職員給与支出	62,962,144	8,747,146		71,709,290	60,476,520	132,185,810		282,020	282,020	132,467,830
賞与支出	31,850,072	5,119,288		36,969,360	32,821,193	69,790,553				69,790,553
退職給付支出(医療福祉機構共済掛金)	4,717,000	934,500		5,651,500	4,494,500	10,146,000				10,146,000
退職給付引当資産積立支出(共済掛金)	1,771,246	312,754		2,084,000	2,039,200	4,123,200				4,123,200
退職給付支出	1,902,755	340,231		2,242,986	1,226,443	3,469,429				3,469,429
法定福利費支出	35,114,482	5,093,310		40,207,792	33,397,518	73,605,310				73,605,310
事業費支出	79,074,711	9,509,557	0	88,584,268	67,935,271	156,519,539	0	0	0	156,519,539
給食費支出	24,490,854	2,934,514		27,425,368	18,868,371	46,293,739				46,293,739
保険衛生費支出	16,390,527	1,963,927		18,354,454	9,467,454	27,821,908				27,821,908
被服費支出	1,041,678	124,815		1,166,493	43,092	1,209,585				1,209,585
教養娯楽費支出	711,900	110,817		822,717	139,421	962,138				962,138
日用品費支出	688,004	82,437		770,441	651,930	1,422,371				1,422,371
賃借料支出	3,711,927	444,766		4,156,693	3,914,817	8,071,510				8,071,510
介護用品費支出	7,706,257	923,370		8,629,627	5,584,940	14,214,567				14,214,567
器具什器費支出	543,509	65,124		608,633	1,253,619	1,862,252				1,862,252
水道光熱費支出	15,649,236	1,875,104		17,524,340	19,951,627	37,475,967				37,475,967
消耗品費支出	7,225,179	874,971		8,100,150	6,642,266	14,742,416				14,742,416
車両費支出	0	0		0	213,080	213,080				213,080
燃料費支出	720,262	86,302		806,564	193,429	999,993				999,993
雑支出	195,378	23,410		218,788	1,011,225	1,230,013				1,230,013
事務費支出	29,570,522	4,282,102	0	33,852,624	29,848,719	63,701,343	0	164,022	164,022	63,865,365
旅費交通費支出	206,530	24,747		231,277	1,100,569	1,331,846				1,331,846
通信費支出	1,224,115	303,144		1,527,259	687,944	2,215,203				2,215,203
賃借料支出	158,507	18,993		177,500	177,500	355,000				355,000
リース料支出				0		0				0
損害保険料支出	942,324	112,910		1,055,234	925,724	1,980,958		57,300	57,300	2,038,258
修繕費支出	2,120,473	842,753		2,963,226	2,291,388	5,254,614				5,254,614
水道光熱費支出				0		0				0
燃料費支出				0		0				0
消耗品費支出				0	100,370	100,370		99,289	99,289	199,659
租税公課支出	247,272	29,628		276,900	101,200	378,100				378,100
事務用品費支出				0	0	0				0
広告宣伝費支出				0	0	0				0
支払手数料支出	337,471	37,201		374,672	229,830	604,502		2,423	2,423	606,925
諸会費支出	86,273	10,337		96,610	102,500	199,110				199,110
新聞図書費支出	215,747	25,851		241,598	54,710	296,308				296,308
福利厚生費支出	5,765,098	687,805		6,452,903	5,674,448	12,127,351		5,010	5,010	12,132,361
研修費支出	265,310	31,790		297,100	12,100	309,200				309,200
器具什器費支出				0	27,941	27,941				27,941
印刷製本費支出	0	0		0	1,570	1,570				1,570
業務委託費支出	13,394,643	1,604,957		14,999,600	13,252,341	28,251,941				28,251,941
海外教育費支出	4,468,457	535,414		5,003,871	5,000,000	10,003,871				10,003,871
初任者研修経費				0		0				0
賞罰損失支出				0		0				0
雑支出	138,302	16,572		154,874	108,584	263,458				263,458
利用者負担軽減額	25,954,932	1,536,333		27,491,265	27,909,211	55,400,476				55,400,476
支払利息支出	1,739,425	208,419		1,947,844	3,118,038	5,065,882				5,065,882
事業活動支出計(2)	417,024,749	58,753,637	0	475,778,386	402,338,001	878,116,387	0	446,042	446,042	878,562,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,692,933	-9,540,373	0	9,152,560	17,666,522	26,819,082	0	-337,441	-337,441	26,481,641
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入				0		0				0
設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0				0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入				0		0				0
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0				0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入				0	0	0				0
受取保険金収入				0	0	0				0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	32,323,200	16,084,800	0	48,408,000	29,172,000	77,580,000	0	0	0	77,580,000
固定資産取得支出	1,039,599	0	0	1,039,599	452,320	1,491,919	0	0	0	1,491,919
建物取得支出	0	0		0	0	0				0
車両運搬具取得支出	0	0		0	0	0				0
備品取得支出	1,039,599	0		1,039,599	452,320	1,491,919				1,491,919
固定資産除却支出	0	0		0	0	0				0
施設整備等支出計(5)	33,362,799	16,084,800	0	49,447,599	29,624,320	79,071,919	0	0	0	79,071,919
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,362,799	-16,084,800	0	-49,447,599	-29,624,320	-79,071,919	0	0	0	-79,071,919
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1,902,755	340,231		2,242,986	1,226,443	3,469,429				3,469,429
その他の活動収入										