

旧館拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			
	本 部	ケ ア ハ ウ ス	シ ョ ー ト ス テ イ	第 1 デ イ サービス
介護保険事業収入	0	0	121,947,633	63,455,754
居宅介護料収入	0	0	98,396,358	57,330,561
（介護報酬収入）	0	0	84,938,036	50,715,144
介護報酬収入	0	0	83,779,600	50,715,144
介護予防報酬収入	0	0	1,158,436	0
（利用者負担金収入）	0	0	13,458,322	6,615,417
介護負担金収入（公費）	0	0	0	153,687
介護負担金収入（一般）	0	0	13,288,409	6,461,730
介護予防負担金収入（一般）	0	0	169,913	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	2,685,583
事業費収入	0	0	0	2,375,719
事業負担金収入（一般）	0	0	0	309,864
利用者等利用料収入	0	0	23,551,275	3,439,610
居宅介護サービス利用料収入	0	0	309,948	4,550
食費収入（公費）	0	0	440,060	0
食費収入（一般）	0	0	12,945,230	3,062,460
居住費収入（公費）	0	0	767,317	0
居住費収入（一般）	0	0	8,964,050	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	372,600
その他の利用料収入	0	0	124,670	0
その他の事業収入	0	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	54,881,578	0	0
措置事業収入	0	25,516,320	0	0
事務費収入	0	25,516,320	0	0
運営事業収入	0	29,365,258	0	0
管理費収入	0	3,080,798	0	0
その他の利用料収入	0	22,198,780	0	0
補助金事業収入（公費）	0	1,268,000	0	0
その他の事業収入	0	2,817,680	0	0
受取利息配当金収入	5,610	175	229	206
その他の収入	235,705	4,955,569	2,330,221	1,035,229
受入研修費収入	0	0	0	4,309
利用者等外給食費収入	0	4,064,400	0	0
雑収入	235,705	891,169	2,330,221	1,030,920
事業活動収入計 (I)	241,315	59,837,322	124,278,083	64,491,189
人件費支出	0	31,255,560	82,332,752	61,073,575
職員給料支出	0	19,507,880	42,113,100	26,408,273
職員賞与支出	0	5,654,060	10,021,600	6,183,065
非常勤職員給与支出	0	1,829,800	18,933,021	19,073,684
派遣職員費支出	0	0	0	853,424
退職給付支出	0	222,500	152,100	865,690
法定福利費支出	0	4,041,320	11,112,931	7,689,439
事業費支出	200,000	16,112,791	22,703,102	9,371,732
給食費支出	0	2,750,091	9,043,007	2,483,172
介護用品費支出	0	0	2,472,572	0
医薬品費支出	0	3,784	70,746	36,835
保健衛生費支出	0	45,760	0	0
被服費支出	0	0	1,760	0
教養娯楽費支出	0	218,164	87,766	40,838
水道光熱費支出	0	8,292,863	8,578,566	4,553,017
消耗器具備品費支出	0	1,706,094	1,106,399	549,903

旧館拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	地域支合事業	居宅介護		
介護保険事業収入	0	26,574,610	211,977,997	0
居宅介護料収入	0	0	155,726,919	0
(介護報酬収入)	0	0	135,653,180	0
介護報酬収入	0	0	134,494,744	0
介護予防報酬収入	0	0	1,158,436	0
(利用者負担金収入)	0	0	20,073,739	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	153,687	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	19,750,139	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	169,913	0
居宅介護支援介護料収入	0	26,027,353	26,027,353	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,939,244	23,939,244	0
介護予防支援介護料収入	0	2,088,109	2,088,109	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	316,087	3,001,670	0
事業費収入	0	316,087	2,691,806	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	309,864	0
利用者等利用料収入	0	0	26,990,885	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	314,498	0
食費収入 (公費)	0	0	440,060	0
食費収入 (一般)	0	0	16,007,690	0
居住費収入 (公費)	0	0	767,317	0
居住費収入 (一般)	0	0	8,964,050	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	372,600	0
その他の利用料収入	0	0	124,670	0
その他の事業収入	0	231,170	231,170	0
受託事業収入 (公費)	0	231,170	231,170	0
老人福祉事業収入	0	0	54,881,578	0
措置事業収入	0	0	25,516,320	0
事務費収入	0	0	25,516,320	0
運営事業収入	0	0	29,365,258	0
管理費収入	0	0	3,080,798	0
その他の利用料収入	0	0	22,198,780	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	1,268,000	0
その他の事業収入	0	0	2,817,680	0
受取利息配当金収入	2	93	6,315	0
その他の収入	0	57,000	8,613,724	0
受入研修費収入	0	6,000	10,309	0
利用者等外給食費収入	0	0	4,064,400	0
雑収入	0	51,000	4,539,015	0
事業活動収入計 (i)	2	26,631,703	275,479,614	0
に				
人件費支出	0	25,036,423	199,698,310	0
職員給料支出	0	17,124,047	105,153,300	0
職員賞与支出	0	4,348,050	26,206,775	0
非常勤職員給与支出	0	0	39,836,505	0
派遣職員費支出	0	0	853,424	0
退職給付支出	0	44,500	1,284,790	0
法定福利費支出	0	3,519,826	26,363,516	0
事業費支出	0	761,268	49,148,893	0
給食費支出	0	10,895	14,287,165	0
介護用品費支出	0	0	2,472,572	0
医薬品費支出	0	0	111,365	0
保健衛生費支出	0	0	45,760	0
被服費支出	0	0	1,760	0
教養娯楽費支出	0	2,722	349,490	0
水道光熱費支出	0	517,821	21,942,267	0
消耗器具備品費支出	0	18,146	3,380,542	0
支				

旧館拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動収入	介護保険事業収入	211,977,997		
	居宅介護料収入	155,726,919		
	(介護報酬収入)	135,653,180		
	介護報酬収入	134,494,744		
	介護予防報酬収入	1,158,436		
	(利用者負担金収入)	20,073,739		
	介護負担金収入(公費)	153,687		
	介護負担金収入(一般)	19,750,139		
	介護予防負担金収入(一般)	169,913		
	居宅介護支援介護料収入	26,027,353		
	居宅介護支援介護料収入	23,939,244		
	介護予防支援介護料収入	2,088,109		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001,670		
	事業費収入	2,691,806		
	事業負担金収入(一般)	309,864		
	利用者等利用料収入	26,990,885		
	居宅介護サービス利用料収入	314,498		
	食費収入(公費)	440,060		
	食費収入(一般)	16,007,690		
	居住費収入(公費)	767,317		
	居住費収入(一般)	8,964,050		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	372,600		
	その他の利用料収入	124,670		
	その他の事業収入	231,170		
	受託事業収入(公費)	231,170		
	老人福祉事業収入	54,881,578		
	措置事業収入	25,516,320		
	事務費収入	25,516,320		
	運営事業収入	29,365,258		
	管理費収入	3,080,798		
	その他の利用料収入	22,198,780		
補助金事業収入(公費)	1,268,000			
その他の事業収入	2,817,680			
受取利息配当金収入	6,315			
その他の収入	8,613,724			
受入研修費収入	10,309			
利用者等外給食費収入	4,064,400			
雑収入	4,539,015			
事業活動収入計(1)	275,479,614			
事業活動支出	人件費支出	199,698,310		
	職員給料支出	105,153,300		
	職員賞与支出	26,206,775		
	非常勤職員給与支出	39,836,505		
	派遣職員費支出	853,424		
	退職給付支出	1,284,790		
	法定福利費支出	26,363,516		
	事業費支出	49,148,893		
	給食費支出	14,287,165		
	介護用品費支出	2,472,572		
	医薬品費支出	111,365		
	保健衛生費支出	45,760		
	被服費支出	1,760		
	教養娯楽費支出	349,490		
水道光熱費支出	21,942,267			
消耗器具備品費支出	3,380,542			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	ケ ア ハ ウ ス	シ ョ ー ト ス テ イ	第 1 デ イ サ ー ビ ス
支 出	保険料支出	0	564,218	364,837	202,505
	賃借料支出	0	1,662,120	757,696	1,005,239
	車輛費支出	0	543,021	219,753	496,553
	管理費返還支出	0	299,176	0	0
	雑支出	200,000	27,500	0	3,670
	事務費支出	21,020	7,305,557	6,976,669	4,592,922
	福利厚生費支出	0	341,939	447,519	546,950
	職員被服費支出	0	36,564	125,251	98,733
	旅費交通費支出	0	40,713	40,713	40,713
	研修研究費支出	0	105,600	222,160	200,400
	事務消耗品費支出	0	218,695	197,509	140,202
	修繕費支出	0	1,719,671	1,145,136	780,640
	通信運搬費支出	0	232,261	282,791	214,091
	会議費支出	0	14,122	0	0
	広報費支出	0	519,407	985,933	900,207
	業務委託費支出	0	1,026,164	1,036,693	503,112
	手数料支出	21,020	550,354	220,182	214,992
	土地・建物賃借料支出	0	79,000	165,200	143,600
	租税公課支出	0	0	10,000	11,010
	保守料支出	0	2,386,246	2,088,321	791,101
	諸会費支出	0	10,636	9,261	7,171
雑支出	0	24,185	0	0	
支払利息支出	0	275,403	170,486	31,011	
事業活動支出計 (2)	221,020	54,949,311	112,183,009	75,069,240	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,295	4,888,011	12,095,074	△ 10,578,051	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,600,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,600,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,258,152	1,134,003	3,765,787
	建物取得支出	0	202,917	125,537	22,808
	構築物取得支出	0	71,807	127,908	103,795
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	131,000
	器具及び備品取得支出	0	1,983,428	513,058	513,059
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	2,847,625
その他の固定資産取得支出	0	0	367,500	147,500	
施設整備等支出計 (5)	5,520,000	2,258,152	1,134,003	3,765,787	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,520,000	△ 2,258,152	△ 1,134,003	△ 2,165,787	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	299,726	18,600	821,190
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	18,600	821,190
	長期預り金積立資産取崩収入	0	299,726	0	0
	サービス区分間繰入金収入	5,520,000	1,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,520,000	1,299,726	18,600	821,190
	積立資産支出	0	279,012	951,235	683,085
	退職給付引当資産支出	0	279,000	951,235	683,085
	長期預り金積立資産支出	0	12	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	3,187,800	1,973,400	358,800
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,466,812	2,924,635	1,041,885
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,520,000	△ 2,167,086	△ 2,906,035	△ 220,695	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 979,705	462,773	8,055,036	△ 12,964,533	
前期末支払資金残高 (11)	59,320,837	5,052,243	33,904,791	29,759,437	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,341,132	5,515,016	41,959,827	16,794,904	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去		
		地域支合事業	居宅介護				
る	収 出 支	保険料支出	0	63,880	1,195,440	0	
		賃借料支出	0	0	3,425,055	0	
		車輛費支出	0	147,804	1,407,131	0	
		管理費返還支出	0	0	299,176	0	
		雑支出	0	0	231,170	0	
		事務費支出	550	1,759,779	20,656,497	0	
		福利厚生費支出	0	187,140	1,523,548	0	
		職員被服費支出	0	0	260,548	0	
		旅費交通費支出	0	40,715	162,854	0	
		研修研究費支出	0	209,160	737,320	0	
		事務消耗品費支出	0	53,499	609,905	0	
		修繕費支出	0	63,577	3,709,024	0	
		通信運搬費支出	0	200,099	929,242	0	
		会議費支出	0	0	14,122	0	
		広報費支出	0	322,140	2,727,687	0	
		業務委託費支出	0	199,546	2,765,515	0	
		手数料支出	550	26,269	1,033,367	0	
		土地・建物賃借料支出	0	35,900	423,700	0	
		租税公課支出	0	6,610	27,620	0	
		保守料支出	0	409,553	5,675,221	0	
		諸会費支出	0	5,571	32,639	0	
雑支出	0	0	24,185	0			
支払利息支出	0	0	476,900	0			
事業活動支出計 (2)	550	27,557,470	269,980,600	0			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	548	△	925,767	5,499,014	0	
施設整備等による活動	収 入 支	施設整備等補助金収入	0	0	1,600,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	1,600,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	1,600,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,116,898	8,274,840	0	
		建物取得支出	0	12,463	363,725	0	
		構築物取得支出	0	23,335	326,845	0	
		車輛運搬具取得支出	0	182,280	313,280	0	
		器具及び備品取得支出	0	826,320	3,835,865	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	2,847,625	0	
その他の固定資産取得支出	0	72,500	587,500	0			
施設整備等支出計 (5)	0	1,116,898	13,794,840	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△	1,116,898	△	12,194,840	0	
その他の活動による活動	収 入 支	積立資産取崩収入	0	0	1,139,516	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	839,790	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	299,726	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	6,520,000	6,520,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	7,659,516	6,520,000	
		積立資産支出	0	111,600	2,024,932	0	
		退職給付引当資産支出	0	111,600	2,024,920	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	12	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	6,520,000	6,520,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	111,600	8,544,932	6,520,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△	111,600	△	885,416	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△	548	△	2,154,265	△	7,581,242	0
前期末支払資金残高 (11)		379,021	12,833,078	141,249,407	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		378,473	10,678,813	133,668,165	0		

勘定科目		拠点区分合計			
る	支	保険料支出	1,195,440		
		賃借料支出	3,425,055		
		車両費支出	1,407,131		
		管理費返還支出	299,176		
		雑支出	231,170		
		事務費支出	20,656,497		
		福利厚生費支出	1,523,548		
		職員被服費支出	260,548		
		旅費交通費支出	162,854		
		研修研究費支出	737,320		
		事務消耗品費支出	609,905		
		修繕費支出	3,709,024		
		通信運搬費支出	929,242		
		会議費支出	14,122		
		広報費支出	2,727,687		
		業務委託費支出	2,765,515		
		手数料支出	1,033,367		
		土地・建物賃借料支出	423,700		
		租税公課支出	27,620		
		保守料支出	5,675,221		
諸会費支出	32,639				
雑支出	24,185				
支払利息支出	476,900				
	事業活動支出計 (2)	269,980,600			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,499,014			
施設整備等による	支	施設整備等補助金収入	1,600,000		
		施設整備等補助金収入	1,600,000		
		施設整備等収入計 (4)	1,600,000		
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000		
		固定資産取得支出	8,274,840		
		建物取得支出	363,725		
		構築物取得支出	326,845		
		車両運搬具取得支出	313,280		
		器具及び備品取得支出	3,835,865		
		ソフトウェア取得支出	2,847,625		
その他の固定資産取得支出	587,500				
	施設整備等支出計 (5)	13,794,840			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,194,840			
その他の活動による	支	積立資産取崩収入	1,139,516		
		退職給付引当資産取崩収入	839,790		
		長期預り金積立資産取崩収入	299,726		
		サービス区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計 (7)	1,139,516		
		積立資産支出	2,024,932		
		退職給付引当資産支出	2,024,920		
		長期預り金積立資産支出	12		
		サービス区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計 (8)	2,024,932		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 885,416			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,581,242			
前期末支払資金残高 (11)		141,249,407			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,668,165			

新館拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計
	特別養護老人ホーム	第2 デイサービス	グループホーム	
介護保険事業収入	371,086,971	71,101,707	87,365,635	529,554,313
施設介護料収入	278,421,494	0	0	278,421,494
介護報酬収入	248,989,697	0	0	248,989,697
利用者負担金収入(公費)	377,737	0	0	377,737
利用者負担金収入(一般)	29,054,060	0	0	29,054,060
居宅介護料収入	0	64,521,723	0	64,521,723
(介護報酬収入)	0	56,235,797	0	56,235,797
介護報酬収入	0	56,235,797	0	56,235,797
(利用者負担金収入)	0	8,285,926	0	8,285,926
介護負担金収入(一般)	0	8,285,926	0	8,285,926
地域密着型介護料収入	0	0	62,424,995	62,424,995
(介護報酬収入)	0	0	56,183,706	56,183,706
介護報酬収入	0	0	56,183,706	56,183,706
(利用者負担金収入)	0	0	6,241,289	6,241,289
介護負担金収入(一般)	0	0	6,241,289	6,241,289
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,619,984	0	2,619,984
事業費収入	0	2,345,848	0	2,345,848
事業負担金収入(一般)	0	274,136	0	274,136
利用者等利用料収入	92,502,823	3,960,000	24,940,640	121,403,463
施設サービス利用料収入	792,700	0	0	792,700
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	24,940,640	24,940,640
食費収入(公費)	5,029,555	0	0	5,029,555
食費収入(一般)	32,507,690	3,634,800	0	36,142,490
居住費収入(公費)	8,889,728	0	0	8,889,728
居住費収入(一般)	44,951,950	0	0	44,951,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	325,200	0	325,200
その他の利用料収入	331,200	0	0	331,200
その他の事業収入	162,654	0	0	162,654
補助金事業収入(公費)	74,214	0	0	74,214
受託事業収入(公費)	88,440	0	0	88,440
老人福祉事業収入	0	0	900,000	900,000
運営事業収入	0	0	900,000	900,000
管理費収入	0	0	900,000	900,000
経常経費寄附金収入	13,000	0	0	13,000
受取利息配当金収入	776	259	421	1,456
その他の収入	3,993,649	574,544	2,624,530	7,192,723
受入研修費収入	25,852	4,309	0	30,161
雑収入	3,967,797	570,235	2,624,530	7,162,562
事業活動収入計 (I)	375,094,396	71,676,510	90,890,586	537,661,492
人件費支出	243,983,585	50,955,963	60,503,104	355,442,652
職員給料支出	138,130,384	13,632,981	33,027,660	184,791,025
職員賞与支出	30,377,739	3,418,304	6,891,550	40,687,593
非常勤職員給与支出	40,785,712	28,008,641	9,440,454	78,234,807
退職給付支出	3,957,875	44,500	3,129,450	7,131,825
法定福利費支出	30,731,875	5,851,537	8,013,990	44,597,402
事業費支出	57,120,873	7,221,966	9,555,636	73,898,475
給食費支出	25,823,382	2,865,548	5,844,751	34,533,681
介護用品費支出	9,487,413	0	0	9,487,413
医薬品費支出	99,474	36,835	0	136,309
保健衛生費支出	324,770	0	0	324,770
被服費支出	3,872	0	0	3,872
教養娯楽費支出	368,484	92,135	278,902	739,521
水道光熱費支出	11,907,150	1,982,559	2,043,296	15,933,005
消耗器具備品費支出	2,861,679	553,549	724,923	4,140,151
保険料支出	667,330	166,272	144,088	977,690

新館拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長福会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動に よる	介護保険事業収入	0	529,554,313		
	施設介護料収入	0	278,421,494		
	介護報酬収入	0	248,989,697		
	利用者負担金収入(公費)	0	377,737		
	利用者負担金収入(一般)	0	29,054,060		
	居宅介護料収入	0	64,521,723		
	(介護報酬収入)	0	56,235,797		
	介護報酬収入	0	56,235,797		
	(利用者負担金収入)	0	8,285,926		
	介護負担金収入(一般)	0	8,285,926		
	地域密着型介護料収入	0	62,424,995		
	(介護報酬収入)	0	56,183,706		
	介護報酬収入	0	56,183,706		
	(利用者負担金収入)	0	6,241,289		
	介護負担金収入(一般)	0	6,241,289		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,619,984		
	事業費収入	0	2,345,848		
	事業負担金収入(一般)	0	274,136		
	利用者等利用料収入	0	121,403,463		
	施設サービス利用料収入	0	792,700		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	24,940,640		
	食費収入(公費)	0	5,029,555		
	食費収入(一般)	0	36,142,490		
	居住費収入(公費)	0	8,889,728		
	居住費収入(一般)	0	44,951,950		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	325,200		
	その他の利用料収入	0	331,200		
	その他の事業収入	0	162,654		
	補助金事業収入(公費)	0	74,214		
	受託事業収入(公費)	0	88,440		
	老人福祉事業収入	0	900,000		
	運営事業収入	0	900,000		
	管理費収入	0	900,000		
経常経費寄附金収入	0	13,000			
受取利息配当金収入	0	1,456			
その他の収入	0	7,192,723			
受入研修費収入	0	30,161			
雑収入	0	7,162,562			
事業活動収入計(1)	0	537,661,492			
支	人件費支出	0	355,442,652		
	職員給料支出	0	184,791,025		
	職員賞与支出	0	40,687,593		
	非常勤職員給与支出	0	78,234,807		
	退職給付支出	0	7,131,825		
	法定福利費支出	0	44,597,402		
	事業費支出	0	73,898,475		
	給食費支出	0	34,533,681		
	介護用品費支出	0	9,487,413		
	医薬品費支出	0	136,309		
	保健衛生費支出	0	324,770		
	被服費支出	0	3,872		
	教養娯楽費支出	0	739,521		
	水道光熱費支出	0	15,933,005		
	消耗器具備品費支出	0	4,140,151		
保険料支出	0	977,690			

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			合 計
		特別養護老人ホーム	第2 デイサービス	グループホーム	
収 出 支	賃借料支出	5,025,093	828,840	40,262	5,894,195
	車両費支出	493,026	694,108	29,414	1,216,548
	管理費返還支出	0	0	450,000	450,000
	雑支出	59,200	2,120	0	61,320
	事務費支出	25,115,868	4,201,379	3,254,190	32,571,437
	福利厚生費支出	1,489,884	580,856	247,195	2,317,935
	職員被服費支出	412,721	22,969	29,000	464,690
	旅費交通費支出	40,715	40,715	40,716	122,146
	研修研究費支出	971,330	238,380	196,210	1,405,920
	事務消耗品費支出	884,359	155,353	150,271	1,189,983
	修繕費支出	6,143,180	287,289	70,763	6,501,232
	通信運搬費支出	1,242,094	21,088	203,454	1,466,636
	広報費支出	2,454,768	1,009,730	723,765	4,188,263
	業務委託費支出	2,278,287	442,811	606,707	3,327,805
	手数料支出	407,932	216,258	147,914	772,104
	土地・建物賃借料支出	504,700	171,800	99,800	776,300
	租税公課支出	12,070	0	2	12,072
	保守料支出	8,129,946	1,006,958	730,011	9,866,915
	諸会費支出	142,382	7,172	8,382	157,936
	雑支出	1,500	0	0	1,500
支払利息支出	442,936	49,214	582,917	1,075,067	
事業活動支出計 (2)	326,663,262	62,428,522	73,895,847	462,987,631	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,431,134	9,247,988	16,994,739	74,673,861	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,715,000	1,600,000	0	5,315,000
	施設整備等補助金収入	3,715,000	1,600,000	0	5,315,000
	施設整備等収入計 (4)	3,715,000	1,600,000	0	5,315,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,529,000	3,281,000	6,132,000	38,942,000
	固定資産取得支出	11,688,428	4,180,935	2,820,362	18,689,725
	建物取得支出	217,316	23,959	0	241,275
	構築物取得支出	381,214	122,414	77,027	580,655
	器具及び備品取得支出	5,220,698	1,114,437	919,435	7,254,570
ソフトウェア取得支出	4,396,700	2,847,625	1,456,400	8,700,725	
その他の固定資産取得支出	1,472,500	72,500	367,500	1,912,500	
施設整備等支出計 (5)	41,217,428	7,461,935	8,952,362	57,631,725	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,502,428	△ 5,861,935	△ 8,952,362	△ 52,316,725	
その 他 の 活 動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	3,646,375	0	1,487,500	5,133,875
	退職給付引当資産取崩収入	3,646,375	0	1,036,950	4,683,325
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	450,550	450,550
	その他の活動収入計 (7)	3,646,375	0	1,487,500	5,133,875
	支出				
	積立資産支出	2,482,170	455,855	1,443,296	4,381,321
	退職給付引当資産支出	2,482,170	455,855	543,275	3,481,300
長期預り金積立資産支出	0	0	900,021	900,021	
その他の活動支出計 (8)	2,482,170	455,855	1,443,296	4,381,321	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,164,205	△ 455,855	44,204	752,554	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,092,911	2,930,198	8,086,581	23,109,690	
前期末支払資金残高 (11)	101,046,429	30,937,251	45,644,734	177,628,414	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	113,139,340	33,867,449	53,731,315	200,738,104	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 出 支	賃借料支出	0	5,894,195		
	車輛費支出	0	1,216,548		
	管理費返還支出	0	450,000		
	雑支出	0	61,320		
	事務費支出	0	32,571,437		
	福利厚生費支出	0	2,317,935		
	職員被服費支出	0	464,690		
	旅費交通費支出	0	122,146		
	研修研究費支出	0	1,405,920		
	事務消耗品費支出	0	1,189,983		
	修繕費支出	0	6,501,232		
	通信運搬費支出	0	1,466,636		
	広報費支出	0	4,188,263		
	業務委託費支出	0	3,327,805		
	手数料支出	0	772,104		
	土地・建物賃借料支出	0	776,300		
	租税公課支出	0	12,072		
	保守料支出	0	9,866,915		
	諸会費支出	0	157,936		
	雑支出	0	1,500		
支払利息支出	0	1,075,067			
事業活動支出計 (2)	0	462,987,631			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	74,673,861			
施設 整備 等 による 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	5,315,000		
	収 施設整備等補助金収入	0	5,315,000		
	収 施設整備等収入計 (4)	0	5,315,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	38,942,000		
	支 固定資産取得支出	0	18,689,725		
	支 建物取得支出	0	241,275		
	支 構築物取得支出	0	580,655		
	支 器具及び備品取得支出	0	7,254,570		
	支 ソフトウェア取得支出	0	8,700,725		
	支 その他の固定資産取得支出	0	1,912,500		
施設整備等支出計 (5)	0	57,631,725			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 52,316,725			
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収 積立資産取崩収入	0	5,133,875		
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	4,683,325		
	収 長期預り金積立資産取崩収入	0	450,550		
	その他の活動収入計 (7)	0	5,133,875		
	支 積立資産支出	0	4,381,321		
	支 退職給付引当資産支出	0	3,481,300		
	支 長期預り金積立資産支出	0	900,021		
その他の活動支出計 (8)	0	4,381,321			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	752,554			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	23,109,690			
前期末支払資金残高 (11)	0	177,628,414			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	200,738,104			