

資金収支実績内訳表

自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

社会福祉法人 伊たか会

(単位:円)

勘定科目	法人合計	法人本部	清風荘合計 (7/10/2除)	清風荘	ショートステイ せいふうそう	あいまい デイサービスセンター	こころいちはん ホームヘルプ	こころいちはん 在宅介護支援	こころいちはん 居宅介護支援	ケアハウス じまら
介護保険収入	783,356,526	0	467,359,603	327,293,072	69,303,893	40,188,863	25,671,635	0	4,902,140	33,605,721
介護福祉施設介護料収入	441,342,567	0	297,206,887	297,206,887	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	404,681,812	0	274,322,327	274,322,327	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	36,660,755	0	22,884,560	22,884,560	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	211,768,438	0	124,769,761	0	57,090,203	37,629,523	25,329,535	0	4,720,500	0
介護報酬収入(居宅)	192,228,062	0	113,391,820	0	51,612,157	33,808,819	23,250,344	0	4,720,500	0
利用者負担金収入(居宅)	19,540,376	0	11,377,941	0	5,478,046	3,820,704	2,079,191	0	0	0
利用者等利用料収入	114,391,239	0	44,926,173	30,077,510	12,213,690	2,459,090	175,883	0	0	18,330,721
管理費収入	4,391,330	0	111,800	97,090	14,710	0	0	0	0	4,006,630
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	61,646,575	0	31,116,110	21,573,790	7,459,070	2,083,250	0	0	0	0
居住費収入	33,157,940	0	13,131,350	8,393,680	4,737,670	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	15,195,394	0	566,913	12,950	2,240	375,840	175,883	0	0	14,324,091
その他の事業収入	15,854,282	0	456,782	8,675	0	100,250	166,217	0	181,640	15,275,000
補助金収入	15,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,275,000
受託収入	579,282	0	456,782	8,675	0	100,250	166,217	0	181,640	0
利用料収入	295,233,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	259,043,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	36,190,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	218,000	218,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,643,463	2,270,000	268,091	268,091	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,953,224	1,009,140	3,978,204	3,492,820	0	461,624	0	15,260	8,500	22,330
受取利息配当金収入	98,715	5,547	39,979	36,181	0	112	43	3,617	26	9,248
経理区分間繰入金収入	14,271,236	11,751,236	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,151,008,062	15,035,923	471,863,877	331,308,164	69,303,893	40,650,599	25,671,678	18,877	4,910,666	33,637,299
人件費支出	730,049,889	2,520,000	308,802,212	245,245,133	12,875,113	23,995,805	21,247,362	0	5,438,799	15,295,494
役員報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	350,374,812	0	137,561,180	110,226,180	8,514,000	9,610,200	5,951,600	0	3,259,200	4,840,446
職員手当	128,080,228	0	51,718,130	42,217,014	2,614,579	3,715,514	1,816,095	0	1,354,928	2,633,562
非常勤職員給与	156,335,988	0	79,780,744	60,387,268	22,753	7,071,527	12,299,196	0	0	6,026,411
退職金	4,258,625	0	1,224,204	284,796	0	939,408	0	0	0	0
退職金共済掛金	7,740,900	0	3,468,600	2,961,000	42,300	211,500	126,900	0	126,900	169,200
法定福利費	80,739,336	0	35,049,354	29,168,875	1,681,481	2,447,656	1,053,571	0	697,771	1,625,875
事務費支出	108,476,781	2,686,236	38,398,403	27,284,593	6,426,721	2,148,320	1,849,372	47,665	641,732	2,445,707
福利厚生費	6,938,996	0	2,695,537	2,171,513	90,071	179,582	243,752	0	10,619	97,093
旅費交通費	5,065,838	432,547	1,334,274	984,703	287,556	4,000	44,535	0	13,480	87,164
研修費	4,313,141	15,000	2,216,173	1,444,652	688,497	2,000	62,844	0	18,180	50,474
消耗品費	5,990,968	3,208	2,063,834	1,156,826	489,306	69,937	328,250	105	19,410	151,109
器具什器費	3,198,210	0	860,340	474,061	267,609	77,601	37,214	0	3,855	299,609
印刷製本費	153,941	0	9,030	7,722	1,308	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,611,153	0	1,381,588	926,654	25,743	0	286,128	0	143,063	79,097
燃料費	2,766,222	0	924,758	655,406	14,512	920	169,741	0	84,179	84,067
修繕費	10,274,556	0	5,408,247	3,709,180	1,292,030	295,513	102,981	0	8,543	522,724
通信運搬費	3,218,158	760	1,188,455	778,058	215,015	36,945	46,375	0	112,062	2,920
会議費	830,408	0	396,405	298,922	19,784	30,015	42,341	0	5,343	5,343
広報費	319,825	6,300	256,825	161,292	93,085	0	1,948	0	500	6,300
業務委託費	27,597,580	436,654	9,203,349	7,182,389	1,486,361	281,849	103,500	45,750	103,500	544,451
手数料	1,531,386	12,261	936,650	679,855	64,755	69,440	84,000	630	37,970	38,573
損害保険料	2,162,214	50	902,479	564,174	95,826	95,138	129,491	0	17,850	11,755
賃借料	13,411,862	96,600	2,860,991	1,534,002	374,764	875,924	55,863	1,180	19,258	42,478
租税公課	708,260	15,000	260,000	151,200	38,900	38,900	31,000	0	0	0
保守料	6,972,882	0	2,646,702	1,746,737	764,237	75,865	59,863	0	0	397,383
渉外費	187,755	0	96,735	90,277	6,458	0	0	0	0	0
諸会費	665,705	90,000	192,000	127,176	24,824	0	0	0	40,000	15,000
雑費	8,557,721	1,577,856	2,564,031	2,439,794	86,080	14,691	19,546	0	3,920	10,167
事業費支出	162,054,560	0	67,708,315	43,259,073	20,341,741	3,575,480	525,923	0	6,098	8,895,351
給食費	64,896,348	0	25,093,844	14,386,605	9,717,861	989,378	0	0	0	4,269,210
保険衛生費	6,121,066	0	2,579,661	1,875,383	618,956	57,322	28,000	0	0	271,378
被服費	1,656,074	0	1,960	0	0	1,960	0	0	0	0
教養娯楽費	1,544,880	0	653,260	525,412	107,646	20,202	0	0	0	81,717
日用品費	802,573	0	1,071	0	0	1,071	0	0	0	0
水道光熱費	31,490,109	0	10,470,707	8,574,773	877,726	1,018,208	0	0	0	2,122,740
燃料費	14,940,901	0	5,749,513	4,656,656	504,396	588,461	0	0	0	1,513,762
消耗品費	10,069,146	0	4,830,137	2,805,996	1,852,158	171,983	0	0	0	324,860
器具什器費	6,708,046	0	5,108,097	3,184,259	1,586,891	228,975	107,972	0	0	226,661
賃借料	8,817,801	0	3,104,053	1,871,767	1,223,623	8,663	0	0	0	85,023
車輦費	722,608	0	526,375	72,261	241,931	77,342	134,841	0	0	0
医薬品費	182,766	0	36,326	22,194	12,482	1,650	0	0	0	0
車輦燃料費	2,417,927	0	878,936	34,691	172,772	410,265	255,110	0	6,098	0
介護用品費	11,359,655	0	8,563,983	5,180,599	3,383,384	0	0	0	0	0
雑費	324,660	0	110,392	68,477	41,915	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,856,152	0	4,090,659	3,865,833	86,892	120,791	17,143	0	0	0
借入金利息支出	3,280,471	127,455	2,110,988	1,742,610	154,144	190,720	23,514	0	0	501,622
経理区分間繰入金支出	14,271,236	2,520,000	2,009,094	2,009,094	0	0	0	0	0	50,000
雑損失	1,223,365	3,570	548,797	545,320	0	0	3,477	0	0	477,000
経常支出計(2)	1,025,212,454	7,857,261	423,668,468	323,951,656	39,884,611	30,031,116	23,666,791	47,665	6,086,629	27,665,174
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	125,795,608	7,178,662	48,195,409	7,356,508	29,419,282	10,619,483	2,004,887	Δ 28,788	Δ 1,175,963	5,972,125
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	115,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	865,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	14,618,165	0	7,196,295	6,410,005	198,880	194,310	204,100	0	189,000	400,000
建物取得支出(基本財産)	1,184,875	0	267,750	267,750	0	0	0	0	0	400,000
建物附属設備取得支出	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,890,000	0	1,732,500	1,732,500	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,536,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,806,680	0	3,911,655	3,911,655	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,690,080	0	1,242,360	486,360	189,000	189,000	189,000	0	189,000	0
その他の固定資産取得支出	90,110	0	42,030	11,740	9,880	5,310	15,100	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,618,165	0	7,196,295	6,410,005	198,880	194,310	204,100	0	189,000	400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 13,752,9									

資金収支実績内訳表

自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
 社会福祉法人 ゆたか会
 (単位:円)

勘定科目	法人合計	清湖圏合計	清湖圏合計 (ほろん等含まず)	清湖圏	ショートステイ せいにえん	児童短期 入所事業	通所事業	ほろん	ほろみほうす	社会参加 促進事業	働きぐらし 応援センター
収入											
介護保険収入	783,356,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	441,342,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	404,681,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	36,660,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	211,768,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(居宅)	192,228,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(居宅)	19,540,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	114,391,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	4,391,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	61,646,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	33,157,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	15,195,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,854,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	15,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	579,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	295,233,898	295,178,923	295,178,923	282,826,005	4,082,986	0	8,269,932	0	0	0	0
利用料収入	259,043,033	259,028,633	259,028,633	247,989,251	3,495,950	0	7,543,432	0	0	0	0
利用者負担金収入	36,190,865	36,150,290	36,150,290	34,836,754	587,036	0	726,500	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	45,233,000	0	0	0	0	0	8,060,000	14,683,000	12,337,000	10,153,000
経常経費補助金収入	45,451,000	45,233,000	0	0	0	0	0	8,060,000	14,683,000	12,337,000	10,153,000
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,643,463	859,000	859,000	859,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,953,224	2,205,817	2,205,817	2,205,817	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	98,715	38,274	32,678	32,678	0	0	0	1,343	1,411	2,229	613
経理区分間繰入金収入	14,271,236	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,151,008,062	346,035,014	300,796,418	288,443,500	4,082,986	0	8,269,932	8,061,343	14,684,411	12,339,229	10,153,613
支出											
人件費支出	730,049,889	232,565,451	197,229,218	187,829,218	2,400,000	0	7,000,000	7,046,271	13,220,396	6,799,182	8,270,384
役員報酬	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	350,374,812	104,115,278	97,443,278	89,043,278	2,400,000	0	6,000,000	3,522,000	3,150,000	0	0
職員手当	128,080,228	39,979,086	36,587,306	36,587,306	0	0	0	1,992,280	1,399,500	0	0
非常勤職員給与	156,335,988	61,987,172	40,010,343	39,010,343	0	0	1,000,000	509,272	7,517,524	6,490,640	7,459,393
退職金	4,258,625	37,656	37,656	37,656	0	0	0	0	0	0	0
退職金共済掛金	7,740,900	1,988,100	1,945,800	1,945,800	0	0	0	0	42,300	0	0
法定福利費	80,739,336	24,458,159	21,204,835	21,204,835	0	0	0	1,022,719	1,111,072	308,542	810,991
事務費支出	108,476,781	35,045,941	26,711,166	26,687,538	17,958	0	5,670	737,152	652,527	5,417,817	1,527,279
福利厚生費	6,938,996	2,533,821	2,169,773	2,169,773	0	0	0	49,805	139,171	126,167	48,905
旅費交通費	5,065,838	2,490,869	1,965,834	1,965,834	0	0	0	32,730	25,704	439,961	26,640
研修費	4,313,141	865,782	855,282	855,282	0	0	0	8,000	0	0	2,500
消耗品費	5,990,968	1,802,657	894,813	881,480	13,333	0	0	205,101	112,984	458,705	131,054
器具什器費	3,198,210	1,425,981	545,680	545,680	0	0	0	69,505	39,783	574,293	196,720
印刷製本費	153,941	101,411	68,489	68,489	0	0	0	0	19,882	6,740	6,300
水道光熱費	3,611,153	500,921	226,783	226,783	0	0	0	46,447	0	91,079	136,612
燃料費	2,766,222	812,998	157,356	157,356	0	0	0	101,899	0	238,973	314,770
修繕費	10,274,556	2,016,951	1,668,547	1,668,547	0	0	0	0	0	271,090	77,314
通信運搬費	3,218,158	985,652	517,463	514,833	2,630	0	0	54,574	74,975	179,433	159,207
会議費	830,408	238,160	237,382	237,382	0	0	0	0	778	0	0
広報費	319,825	40,950	31,500	31,500	0	0	0	0	9,450	0	0
業務委託費	27,597,580	11,690,716	9,480,041	9,480,041	0	0	0	68,425	185,400	1,888,425	68,425
手数料	1,531,386	244,180	236,570	228,905	1,995	0	5,670	690	1,050	5,345	525
損害保険料	2,162,214	854,537	587,071	587,071	0	0	0	2,100	39,606	138,270	87,490
賃借料	13,411,862	2,761,479	1,926,596	1,926,596	0	0	0	25,200	0	784,483	25,200
租税公課	708,260	321,160	232,360	232,360	0	0	0	0	0	49,900	38,900
保守料	6,972,882	2,245,644	2,148,997	2,148,997	0	0	0	16,108	0	32,217	48,322
渉外費	187,755	70,520	70,520	70,520	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	665,705	281,205	244,000	244,000	0	0	0	11,700	0	14,200	11,305
雑費	8,557,721	2,760,347	2,446,109	2,446,109	0	0	0	44,868	3,744	118,536	147,090
事業費支出	162,054,560	38,231,306	37,674,727	36,804,515	375,817	0	494,395	0	556,579	0	0
給食費	64,896,348	14,846,133	14,846,133	14,464,129	195,021	0	186,983	0	0	0	0
保険衛生費	6,121,066	1,391,320	1,384,971	1,384,971	0	0	0	0	6,349	0	0
被服費	1,656,074	1,654,114	1,651,933	1,651,933	0	0	0	0	2,181	0	0
教養娯楽費	1,544,880	452,247	446,201	446,201	0	0	0	0	6,046	0	0
日用品費	802,573	504,504	504,504	493,556	7,517	0	3,431	0	0	0	0
水道光熱費	31,490,109	8,329,998	8,089,998	7,914,445	120,541	0	55,012	0	240,000	0	0
燃料費	14,940,901	3,413,220	3,413,220	3,413,220	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	10,069,146	3,672,370	3,599,487	3,522,680	52,738	0	24,069	0	72,883	0	0
器具什器費	6,708,046	888,975	863,355	863,355	0	0	0	0	25,620	0	0
賃借料	8,817,801	2,141,391	1,937,891	1,937,891	0	0	0	0	203,500	0	0
車輦費	722,608	196,233	196,233	196,233	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	182,766	146,440	146,440	146,440	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	2,417,927	434,441	434,441	209,541	0	0	224,900	0	0	0	0
介護用品費	11,359,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	324,660	159,920	159,920	159,920	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,856,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	3,280,471	102,960	102,960	102,960	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,271,236	8,017,345	8,017,345	8,017,345	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,223,365	64,444	64,444	64,444	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,025,212,454	314,027,447	269,799,860	259,506,020	2,793,775	0	7,500,065	7,783,423	14,429,502	12,216,999	9,797,663
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	125,795,608	32,007,567	30,996,558	28,937,480	1,289,211	0	769,867	277,920	254,909	122,230	355,950
収入											
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	115,239	115,239	115,239	115,239	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	865,239	115,239	115,239	115,239	0	0	0	0	0	0	0
支出											
固定資産取得支出	14,618,165	2,890,195	2,870,655	2,870,655	0	0	0	0	0	8,170	11,370
建物取得支出(基本財産)	1,184,875	517,125	517,125	517,125	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	420,000	420,000	420,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,890,000	157,500	157,500	157,500	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,536,420	141,920	141,920	141,920	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,806,680	1,307,970	1,307,970	1,307,970	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,690,080	307,860	307,860	307,860	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出											

資金収支実績内訳表

自平成18年4月1日 至 平成19年3月31日
 社会福祉法人 ゆたか会
 (単位:円)

勘定科目	法人合計	やまゆり合計	やまゆりの里	朽木ショートステイ	朽木デイサービス	朽木ホームヘルパー ステーション	老人居宅介護	朽木居宅介護支援	老人介護支援センター
介護保険収入	783,356,526	282,391,202	186,285,955	34,885,660	34,074,061	19,456,656	0	7,688,870	0
介護福祉施設介護料収入	441,342,567	144,135,680	144,135,680	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(施設)	404,681,812	130,359,485	130,359,485	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(施設)	36,660,755	13,776,195	13,776,195	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	211,768,438	86,998,677	0	28,305,050	31,670,601	19,456,656	0	7,566,370	0
介護報酬収入(居宅)	192,228,062	78,836,242	0	25,390,680	28,350,792	17,528,400	0	7,566,370	0
利用者負担金収入(居宅)	19,540,376	8,162,435	0	2,914,370	3,319,809	1,928,256	0	0	0
利用者等利用料収入	114,391,239	51,134,345	42,150,275	6,580,610	2,403,460	0	0	0	0
管理費収入	4,391,330	272,900	272,900	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	61,646,575	30,530,465	24,285,635	3,908,630	2,336,200	0	0	0	0
居住費収入	33,157,940	20,026,590	17,454,460	2,572,130	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	15,195,394	304,390	137,280	99,850	67,260	0	0	0	0
その他の事業収入	15,854,282	122,500	0	0	0	0	0	122,500	0
補助金収入	15,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	579,282	122,500	0	0	0	0	0	122,500	0
利用料収入	295,233,898	54,975	0	0	0	54,975	0	0	0
利用料収入	259,043,033	14,400	0	0	0	14,400	0	0	0
利用者負担金収入	36,190,865	40,575	0	0	0	40,575	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	45,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入(経常経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,643,463	246,372	246,372	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,953,224	1,737,733	1,594,255	0	0	0	0	143,478	0
受取利息配当金収入	98,715	5,667	5,640	0	0	0	0	26	1
経理区分間繰入金収入	14,271,236	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,151,008,062	284,435,949	188,132,222	34,885,660	34,074,061	19,511,631	0	7,832,374	1
人件費支出	730,049,889	170,866,732	114,979,998	21,900,951	11,663,966	12,973,961	0	9,347,856	0
役員報酬	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	350,374,812	103,857,908	70,963,143	13,516,789	6,444,321	7,349,335	0	5,584,320	0
職員諸手当	128,080,228	33,749,450	22,498,830	4,285,492	1,623,777	3,525,319	0	1,816,032	0
非常勤職員給与	156,335,988	8,541,661	4,991,877	950,834	2,229,400	369,550	0	0	0
退職金	4,258,625	2,996,765	1,838,449	350,180	0	20,648	0	787,488	0
退職金共済掛金	7,740,900	2,115,000	1,350,216	257,184	126,900	211,500	0	169,200	0
法定福利費	80,739,336	19,605,948	13,337,483	2,540,472	1,239,568	1,497,609	0	990,816	0
事務費支出	108,476,781	29,900,494	22,605,802	4,305,865	980,783	956,277	5,565	1,019,952	26,250
福利厚生費	6,938,996	1,612,545	1,201,187	228,797	77,407	58,253	0	46,901	0
旅費交通費	5,065,838	720,984	495,954	94,467	122,895	6,368	0	1,300	0
研修費	4,313,141	1,165,712	902,758	171,954	84,000	500	0	6,500	0
消耗品費	5,990,968	1,970,160	1,574,074	299,824	25,687	67,425	0	3,150	0
器具什器費	3,198,210	612,280	514,315	97,965	0	0	0	0	0
印刷製本費	153,941	43,500	36,540	6,960	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,611,153	1,649,547	873,502	166,381	148,841	379,677	0	81,146	0
燃料費	2,766,222	944,399	421,016	80,194	52,655	136,770	0	253,764	0
修繕費	10,274,556	2,326,634	1,793,791	341,674	67,742	12,338	0	111,089	0
通信運搬費	3,218,158	1,040,371	811,058	154,487	3,650	36,053	0	35,123	0
会議費	830,408	190,500	129,780	24,720	18,000	13,500	0	4,500	0
広報費	319,825	9,450	7,938	1,512	0	0	0	0	0
業務委託費	27,597,580	5,722,410	4,568,685	870,225	84,000	84,000	5,250	84,000	26,250
手数料	1,531,386	299,722	118,353	22,544	64,950	49,500	315	44,060	0
損害保険料	2,162,214	393,393	146,817	27,965	104,567	73,658	0	40,386	0
賃借料	13,411,862	7,650,314	6,188,124	1,178,690	0	0	0	283,500	0
租税公課	708,260	112,100	42,588	8,112	51,500	0	0	9,900	0
保守料	6,972,882	1,683,153	1,333,040	253,912	56,469	29,043	0	10,689	0
渉外費	187,755	20,500	17,220	3,280	0	0	0	0	0
諸会費	665,705	87,500	73,500	14,000	0	0	0	0	0
雑費	8,557,721	1,645,320	1,355,562	258,202	18,420	9,192	0	3,944	0
事業費支出	162,054,560	47,219,588	33,491,202	6,458,504	6,043,723	1,226,159	0	0	0
給食費	64,896,348	20,687,161	15,389,498	2,931,333	2,366,330	0	0	0	0
保険衛生費	6,121,066	1,878,707	1,578,114	300,593	0	0	0	0	0
被服費	1,656,074	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,544,880	357,656	271,465	51,708	34,483	0	0	0	0
日用品費	802,573	296,998	249,478	47,520	0	0	0	0	0
水道光熱費	31,490,109	10,566,664	7,684,256	1,542,825	1,339,583	0	0	0	0
燃料費	14,940,901	4,264,406	3,184,034	606,483	473,889	0	0	0	0
消耗品費	10,069,146	1,241,779	1,043,037	198,742	0	0	0	0	0
器具什器費	6,708,046	484,313	402,644	76,694	4,227	748	0	0	0
賃借料	8,817,801	3,487,334	1,102,408	209,983	1,396,608	778,335	0	0	0
車輦費	722,608	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	182,766	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費	2,417,927	1,104,550	192,252	36,619	428,603	447,076	0	0	0
介護用品費	11,359,655	2,795,672	2,348,364	447,308	0	0	0	0	0
雑費	324,660	54,348	45,652	8,696	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	5,856,152	1,765,493	1,435,001	64,892	212,298	53,302	0	0	0
借入金利息支出	3,280,471	437,446	437,446	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	14,271,236	1,674,797	1,674,797	0	0	0	0	0	0
雑損失	1,223,365	129,554	63,867	21,335	0	44,352	0	0	0
経常支出計(2)	1,025,212,454	251,994,104	174,688,113	32,751,547	18,900,770	15,254,051	5,565	10,367,808	26,250
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	125,795,608	32,441,845	13,444,109	2,134,113	15,173,291	4,257,580	△5,565	△2,535,434	△26,249
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	115,239	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	865,239	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	14,618,165	4,131,675	4,131,675	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本財産)	1,184,875	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1,536,420	1,394,500	1,394,500	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,806,680	2,587,055	2,587,055	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	1,690,080	139,860	139,860	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	90,110	10,260	10,260	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,618,165	4,131,675	4,131,675	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,752,926	△3,381,675	△3,381,675	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	67,000,000	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	3,854,364	2,507,920	1,726,760	0	0	65,000	0	716,160	0
保険積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金(市区町村)	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金積立取崩収入	49	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正益	10,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	92,061,413	69,507,920	68,726,760	0	0	65,000	0	716,160	0
借入金元金償還金支出	129,500,000	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	22,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	107,040,000	94,000,000	94,000,000	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	6,096,224	1,760,965	1,760,965	0	0	0	0	0	0
償還金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険積立金支出	6,096,224	1,760,965							