

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[449,607,000]	[458,936,598]	[△ 9,329,598]	
		施設介護料収入	284,727,000	293,156,265	△ 8,429,265	
		介護報酬収入	252,827,000	260,472,794	△ 7,645,794	
		利用者負担金収入（公費）	3,100,000	3,301,259	△ 201,259	
		利用者負担金収入（一般）	28,800,000	29,382,212	△ 582,212	
		居宅介護料収入	70,900,000	65,212,068	5,687,932	
		（介護報酬収入）（	62,200,000）（	57,193,254）（	5,006,746）	
		介護報酬収入	54,200,000	49,328,119	4,871,881	
		介護予防報酬収入	8,000,000	7,865,135	134,865	
		（利用者負担金収入）（	8,700,000）（	8,018,814）（	681,186）	
		介護負担金収入（公費）	1,020,000	1,060,463	△ 40,463	
		介護負担金収入（一般）	6,700,000	5,966,949	733,051	
		介護予防負担金収入（公費）	40,000	61,094	△ 21,094	
		介護予防負担金収入（一般）	940,000	930,308	9,692	
		利用者等利用料収入	88,120,000	87,985,354	134,646	
		施設サービス利用料収入	7,000,000	4,725,267	2,274,733	
		居宅介護サービス利用料収入	320,000	228,488	91,512	
		食費収入（公費）	1,400,000	1,256,022	143,978	
		食費収入（一般）	41,300,000	41,761,390	△ 461,390	
		食費収入（特定）	10,450,000	10,339,630	110,370	
		居住費収入（一般）	24,400,000	26,609,065	△ 2,209,065	
		居住費収入（特定）	3,250,000	3,065,492	184,508	
		その他の事業収入	5,860,000	12,582,911	△ 6,722,911	
		補助金事業収入（公費）	5,560,000	12,112,712	△ 6,552,712	
		補助金事業収入（公費）	5,560,000	12,112,712	△ 6,552,712	
		受託事業収入（公費）	300,000	470,199	△ 170,199	
		受託事業収入（公費）	300,000	470,199	△ 170,199	
	支出	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[1,000]	[148]	[852]	
		その他の収入	[0]	[968,022]	[△ 968,022]	
		雑収入	0	968,022	△ 968,022	
		事業活動収入計(1)	[449,608,000]	[459,904,768]	[△ 10,296,768]	
		人件費支出	[263,826,000]	[267,151,147]	[△ 3,325,147]	
		職員給料支出	165,600,000	160,967,869	4,632,131	
		職員賞与支出	13,097,000	13,096,017	983	
		非常勤職員給与支出	48,929,000	50,996,047	△ 2,067,047	
		派遣職員費支出	2,800,000	2,662,040	137,960	
		退職給付支出	0	4,870,114	△ 4,870,114	
		法定福利費支出	33,400,000	34,559,060	△ 1,159,060	
		事業費支出	[96,917,000]	[93,019,942]	[3,897,058]	
		給食費支出	26,800,000	27,099,446	△ 299,446	
		介護用品費支出	5,410,000	5,246,293	163,707	
		医薬品費支出	10,110,000	9,664,883	445,117	
		診療・療養等材料費支出	1,098,000	0	1,098,000	
		保健衛生費支出	3,140,000	3,091,705	48,295	

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	支出	医療費支出	413,000	350,968	62,032	
		教養娯楽費支出	380,000	262,831	117,169	
		日用品費支出	180,000	162,309	17,691	
		水道光熱費支出	34,300,000	31,887,113	2,412,887	
		消耗器具備品費支出	1,893,000	2,383,471	△ 490,471	
		保険料支出	64,000	0	64,000	
		賃借料支出	10,218,000	9,974,174	243,826	
		車輛費支出	2,910,000	2,896,749	13,251	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事務費支出	[69,690,000]	[65,540,316]	[4,149,684]	
		福利厚生費支出	1,447,000	1,133,354	313,646	
		職員被服費支出	205,000	0	205,000	
		旅費交通費支出	61,000	74,020	△ 13,020	
		研修研究費支出	111,000	38,112	72,888	
		事務消耗品費支出	1,073,000	1,090,508	△ 17,508	
		印刷製本費支出	228,000	215,799	12,201	
		修繕費支出	4,840,000	4,087,288	752,712	
		通信運搬費支出	1,830,000	1,764,116	65,884	
		会議費支出	43,000	33,600	9,400	
		広報費支出	255,000	193,452	61,548	
		業務委託費支出	53,100,000	51,348,289	1,751,711	
		手数料支出	1,825,000	1,406,260	418,740	
		土地・建物賃借料支出	3,019,000	2,969,820	49,180	
		租税公課支出	54,000	1,250	52,750	
		保守料支出	1,370,000	910,167	459,833	
		渉外費支出	51,000	43,281	7,719	
		諸会費支出	173,000	231,000	△ 58,000	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[2,300,000]	[1,736,892]	[563,108]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)			[432,733,000]	[427,448,297]	[5,284,703]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[16,875,000]	[32,456,471]	[△ 15,581,471]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[1,900,000]	[2,249,500]	[△ 349,500]	
		器具及び備品取得支出	1,900,000	2,249,500	△ 349,500	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,215,000]	[9,214,920]	[80]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)			[36,039,000]	[36,388,420]	[△ 349,420]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 36,039,000]	[△ 36,388,420]	[349,420]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[4,210,298]	[△ 4,210,298]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,210,298	△ 4,210,298		

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収 入	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
		その他の活動による収入	1,800,000	1,800,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	[1,800,000]	[6,010,298]	[△ 4,210,298]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[3,480,000]	[3,423,188]	[56,812]	
		退職給付引当資産支出	3,480,000	3,423,188	56,812	
		拠点区分間繰入金支出	[3,360,000]	[0]	[3,360,000]	
		その他の活動による支出	[512,000]	[0]	[512,000]	
	長期前払費用支出	512,000	0	512,000		
	その他の活動支出計 (8)		[7,352,000]	[3,423,188]	[3,928,812]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 5,552,000]	[2,587,110]	[△ 8,139,110]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 24,716,000]	[△ 1,344,839]	[△ 23,371,161]		
前期末支払資金残高 (12)			1,727,285	1,727,285	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			[△ 22,988,715]	[382,446]	[△ 23,371,161]	

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[458,936,598]	[458,657,107]	[279,491]
	施設介護料収益	293,156,265	285,132,357	8,023,908
	介護報酬収益	260,472,794	252,069,874	8,402,920
	利用者負担金収益 (公費)	3,301,259	5,809,734	△ 2,508,475
	利用者負担金収益 (一般)	29,382,212	27,252,749	2,129,463
	居宅介護料収益	65,212,068	64,841,396	370,672
	(介護報酬収益) (	57,193,254) (	57,142,600) (	50,654)
	介護報酬収益	49,328,119	49,740,247	△ 412,128
	介護予防報酬収益	7,865,135	7,402,353	462,782
	(利用者負担金収益) (	8,018,814) (	7,698,796) (	320,018)
	介護負担金収益 (公費)	1,060,463	371,934	688,529
	介護負担金収益 (一般)	5,966,949	6,387,721	△ 420,772
	介護予防負担金収益 (公費)	61,094	55,848	5,246
	介護予防負担金収益 (一般)	930,308	883,293	47,015
	利用者等利用料収益	87,985,354	89,850,288	△ 1,864,934
	施設サービス利用料収益	4,725,267	13,726,725	△ 9,001,458
	居宅介護サービス利用料収益	228,488	406,768	△ 178,280
	食費収益 (公費)	1,256,022	1,293,922	△ 37,900
	食費収益 (一般)	41,761,390	41,796,223	△ 34,833
	食費収益 (特定)	10,339,630	9,382,285	957,345
	居住費収益 (一般)	26,609,065	20,054,868	6,554,197
	居住費収益 (特定)	3,065,492	3,189,497	△ 124,005
	その他の事業収益	12,582,911	18,833,066	△ 6,250,155
	補助金事業収益 (公費)	12,112,712	18,400,834	△ 6,288,122
	補助金事業収益 (公費)	12,112,712	18,400,834	△ 6,288,122
	受託事業収益 (公費)	470,199	432,232	37,967
	受託事業収益 (公費)	470,199	432,232	37,967
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[458,936,598]	[458,657,107]	[279,491]
費 用	人件費	[265,252,637]	[271,802,673]	[△ 6,550,036]
	職員給料	160,967,869	162,821,348	△ 1,853,479
	職員賞与	7,528,817	14,969,757	△ 7,440,940
	賞与引当金繰入	4,455,800	5,567,200	△ 1,111,400
	非常勤職員給与	50,996,047	49,325,848	1,670,199
	派遣職員費	2,662,040	0	2,662,040
	退職給付費用	4,083,004	3,400,215	682,789
	法定福利費	34,559,060	35,718,305	△ 1,159,245
	事業費	[93,243,040]	[99,478,404]	[△ 6,235,364]
	給食費	27,099,446	27,288,597	△ 189,151
	介護用品費	5,246,293	7,349,320	△ 2,103,027
	医薬品費	9,664,883	8,208,401	1,456,482
	診療・療養等材料費	0	877,095	△ 877,095
	保健衛生費	3,091,705	1,072,227	2,019,478
	医療費	350,968	449,976	△ 99,008

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	費 用	教養娯楽費	262,831	352,565	△	89,734
		日用品費	162,309	0		162,309
		水道光熱費	31,887,113	39,987,035	△	8,099,922
		消耗器具備品費	2,383,471	1,615,035		768,436
		保険料	223,098	217,224		5,874
		賃借料	9,974,174	9,263,249		710,925
		車輛費	2,896,749	2,797,680		99,069
		事務費	[65,540,316]	[63,894,402]	[	1,645,914]
		福利厚生費	1,133,354	1,060,568		72,786
		職員被服費	0	136,862	△	136,862
		旅費交通費	74,020	24,640		49,380
		研修研究費	38,112	76,325	△	38,213
		事務消耗品費	1,090,508	984,714		105,794
		印刷製本費	215,799	194,355		21,444
		修繕費	4,087,288	2,134,088		1,953,200
		通信運搬費	1,764,116	1,755,505		8,611
		会議費	33,600	0		33,600
		広報費	193,452	0		193,452
		業務委託費	51,348,289	52,949,204	△	1,600,915
		手数料	1,406,260	229,378		1,176,882
		土地・建物賃借料	2,969,820	2,969,820		0
		租税公課	1,250	11,200	△	9,950
		保守料	910,167	1,117,004	△	206,837
		渉外費	43,281	85,574	△	42,293
		諸会費	231,000	115,000		116,000
		車輛費	0	50,000	△	50,000
		雑費	0	165	△	165
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[	0]
		授産事業費用	[0]	[0]	[	0]
		減価償却費	[36,922,908]	[34,279,855]	[	2,643,053]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,125,601]	[△ 11,573,554]	[△	2,552,047]
		サービス活動費用計(2)	[446,833,300]	[457,881,780]	[△	11,048,480]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,103,298]	[775,327]	[△	11,327,971]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[148]	[216]	[△	68]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[	0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[	0]
		その他のサービス活動外収益	[2,768,022]	[1,923,818]	[	844,204]
		雑収益	968,022	123,818		844,204
		その他のサービス活動外収益	1,800,000	1,800,000		0
		サービス活動外収益計(4)	[2,768,170]	[1,924,034]	[	844,136]
	費 用	支払利息	[1,736,892]	[2,239,431]	[△	502,539]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[	0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[	0]
		サービス活動外費用計(5)	[1,736,892]	[2,239,431]	[△	502,539]
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,031,278]	[△ 315,397]	[	1,346,675]
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,134,576]	[459,930]	[	12,674,646]
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[41,553,000]	[△	41,553,000]
		施設整備等補助金収益	0	41,553,000	△	41,553,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[	0]
		特別収益計(8)	[0]	[41,553,000]	[△	41,553,000]
	費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[	0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[	0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[41,553,000]	[△ 41,553,000]
	用	特別費用計(9)	[0]	[41,553,000]	[△ 41,553,000]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			[13,134,576]	[459,930]	[12,674,646]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 259,997,789]	[△ 260,457,719]	[459,930]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 246,863,213]	[△ 259,997,789]	[13,134,576]
	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)		△ 246,863,213	△ 259,997,789	13,134,576

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[92,549,021]	[132,490,677]	[△ 39,941,656]	流動負債	[130,612,562]	[170,246,414]	[△ 39,633,852]
現金預金	7,897,626	9,216,206	△ 1,318,580	短期運営資金借入金	0	41,553,000	△ 41,553,000
事業未収金	67,663,039	58,007,804	9,655,235	事業未払金	12,661,240	9,790,048	2,871,192
未収金	310,431	197,987	112,444	1年以内返済予定設備			
未収補助金	0	51,862,000	△ 51,862,000	資金借入金	24,924,000	24,924,000	0
貯蔵品	268,443	295,610	△ 27,167	1年以内返済予定リー			
医薬品	104,981	102,831	2,150	ス債務	9,214,920	9,214,920	0
立替金	3,601,883	3,199,256	402,627	拠点区分間借入金	79,356,602	79,197,246	159,356
前払金	247,485	247,485	0	賞与引当金	4,455,800	5,567,200	△ 1,111,400
1年以内回収予定長期				固定負債	[384,036,792]	[417,275,772]	[△ 33,238,980]
前払費用	148,733	223,098	△ 74,365	設備資金借入金	224,150,000	249,074,000	△ 24,924,000
拠点区分間貸付金	12,266,400	9,098,400	3,168,000	リース債務	62,968,620	72,183,540	△ 9,214,920
仮払金	40,000	40,000	0	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	[716,780,480]	[750,702,681]	[△ 33,922,201]	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
基本財産	[564,020,637]	[584,313,643]	[△ 20,293,006]	退職給付引当金	25,764,880	24,864,940	899,940
土地	52,923,731	52,923,731	0	負債の部合計	[514,649,354]	[587,522,186]	[△ 72,872,832]
建物	511,096,906	531,389,912	△ 20,293,006	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[152,759,843]	[166,389,038]	[△ 13,629,195]	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
建物	42,092,620	46,024,578	△ 3,931,958	国庫補助金等特別積立金	[299,362,629]	[313,488,230]	[△ 14,125,601]
構築物	9,488,440	12,289,084	△ 2,800,644	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[△ 246,863,213]	[△ 259,997,789]	[13,134,576]
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	13,134,576	459,930	12,674,646
器具及び備品	3,189,748	1,622,628	1,567,120				
有形リース資産	72,183,540	81,398,460	△ 9,214,920				
退職給付引当資産	25,764,880	24,864,940	899,940				
長期前払費用	0	148,733	△ 148,733				
その他の固定資産	40,610	40,610	0	純資産の部合計	[294,680,147]	[295,671,172]	[△ 991,025]
資産の部合計	809,329,501	883,193,358	△ 73,863,857	負債及び純資産の部合計	809,329,501	883,193,358	△ 73,863,857

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設恵の杜						
		入所	ショート	通所	計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[380,034,939]	[19,310,328]	[59,591,331]	[458,936,598]	[458,936,598]	[0]	[458,936,598]
	施設介護料収益	288,330,691	4,825,574	0	293,156,265	293,156,265	0	293,156,265
	介護報酬収益	256,237,198	4,235,596	0	260,472,794	260,472,794	0	260,472,794
	利用者負担金収益（公費）	3,290,111	11,148	0	3,301,259	3,301,259	0	3,301,259
	利用者負担金収益（一般）	28,803,382	578,830	0	29,382,212	29,382,212	0	29,382,212
	居宅介護料収益	0	10,101,250	55,110,818	65,212,068	65,212,068	0	65,212,068
	（介護報酬収益）（	0）（	8,824,970）（	48,368,284）（	57,193,254）（	57,193,254）（	0）（	57,193,254）（
	介護報酬収益	0	8,824,970	40,503,149	49,328,119	49,328,119	0	49,328,119
	介護予防報酬収益	0	0	7,865,135	7,865,135	7,865,135	0	7,865,135
	（利用者負担金収益）（	0）（	1,276,280）（	6,742,534）（	8,018,814）（	8,018,814）（	0）（	8,018,814）（
	介護負担金収益（公費）	0	11,159	1,049,304	1,060,463	1,060,463	0	1,060,463
	介護負担金収益（一般）	0	1,265,121	4,701,828	5,966,949	5,966,949	0	5,966,949
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	61,094	61,094	61,094	0	61,094
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	930,308	930,308	930,308	0	930,308
	利用者等利用料収益	79,583,337	4,383,504	4,018,513	87,985,354	87,985,354	0	87,985,354
	施設サービス利用料収益	4,725,267	0	0	4,725,267	4,725,267	0	4,725,267
	居宅介護サービス利用料収益	0	129,325	99,163	228,488	228,488	0	228,488
	食費収益（公費）	1,256,022	0	0	1,256,022	1,256,022	0	1,256,022
	食費収益（一般）	35,836,890	2,005,150	3,919,350	41,761,390	41,761,390	0	41,761,390
	食費収益（特定）	10,293,535	46,095	0	10,339,630	10,339,630	0	10,339,630
	居住費収益（一般）	24,442,455	2,166,610	0	26,609,065	26,609,065	0	26,609,065
	居住費収益（特定）	3,029,168	36,324	0	3,065,492	3,065,492	0	3,065,492
	その他の事業収益	12,120,911	0	462,000	12,582,911	12,582,911	0	12,582,911
	補助金事業収益（公費）	11,650,712	0	462,000	12,112,712	12,112,712	0	12,112,712
	補助金事業収益（公費）	11,650,712	0	462,000	12,112,712	12,112,712	0	12,112,712
	受託事業収益（公費）	470,199	0	0	470,199	470,199	0	470,199
	受託事業収益（公費）	470,199	0	0	470,199	470,199	0	470,199
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[380,034,939]	[19,310,328]	[59,591,331]	[458,936,598]	[458,936,598]	[0]
費用	人件費	[223,024,519]	[10,172,835]	[32,055,283]	[265,252,637]	[265,252,637]	[0]	[265,252,637]
	職員給料	137,870,252	6,496,509	16,601,108	160,967,869	160,967,869	0	160,967,869
	職員賞与	6,153,134	289,938	1,085,745	7,528,817	7,528,817	0	7,528,817
	賞与引当金繰入	3,873,400	0	582,400	4,455,800	4,455,800	0	4,455,800
	非常勤職員給与	40,264,461	1,895,870	8,835,716	50,996,047	50,996,047	0	50,996,047
	派遣職員費	2,401,331	260,709	0	2,662,040	2,662,040	0	2,662,040
	退職給付費用	3,602,824	0	480,180	4,083,004	4,083,004	0	4,083,004
	法定福利費	28,859,117	1,229,809	4,470,134	34,559,060	34,559,060	0	34,559,060

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人保健施設恵の杜						
		入所	ショート	通所	計			
サービス活動増減の部	事業費	[78,699,492]	[3,269,936]	[11,273,612]	[93,243,040]	[93,243,040]	[0]	[93,243,040]
	給食費	23,754,009	1,086,706	2,258,731	27,099,446	27,099,446	0	27,099,446
	介護用品費	4,929,084	231,665	85,544	5,246,293	5,246,293	0	5,246,293
	医薬品費	9,616,723	47,511	649	9,664,883	9,664,883	0	9,664,883
	保健衛生費	2,951,529	129,705	10,471	3,091,705	3,091,705	0	3,091,705
	医療費	349,068	0	1,900	350,968	350,968	0	350,968
	教養娯楽費	224,251	4,280	34,300	262,831	262,831	0	262,831
	日用品費	116,452	3,430	42,427	162,309	162,309	0	162,309
	水道光熱費	26,140,930	1,276,906	4,469,277	31,887,113	31,887,113	0	31,887,113
	消耗器具備品費	1,959,334	94,250	329,887	2,383,471	2,383,471	0	2,383,471
	保険料	182,940	8,924	31,234	223,098	223,098	0	223,098
	賃借料	8,248,241	376,626	1,349,307	9,974,174	9,974,174	0	9,974,174
	車輛費	226,931	9,933	2,659,885	2,896,749	2,896,749	0	2,896,749
	事務費	[54,202,412]	[2,516,133]	[8,821,771]	[65,540,316]	[65,540,316]	[0]	[65,540,316]
	福利厚生費	1,018,930	21,776	92,648	1,133,354	1,133,354	0	1,133,354
	旅費交通費	66,120	0	7,900	74,020	74,020	0	74,020
	研修研究費	6,992	0	31,120	38,112	38,112	0	38,112
	事務消耗品費	926,745	43,815	119,948	1,090,508	1,090,508	0	1,090,508
	印刷製本費	176,950	8,626	30,223	215,799	215,799	0	215,799
	修繕費	3,356,624	208,338	522,326	4,087,288	4,087,288	0	4,087,288
	通信運搬費	1,451,194	69,514	243,408	1,764,116	1,764,116	0	1,764,116
	会議費	31,872	384	1,344	33,600	33,600	0	33,600
	広報費	158,630	7,738	27,084	193,452	193,452	0	193,452
	業務委託費	42,100,901	1,998,139	7,249,249	51,348,289	51,348,289	0	51,348,289
	手数料	1,399,580	0	6,680	1,406,260	1,406,260	0	1,406,260
	土地・建物賃借料	2,435,244	118,788	415,788	2,969,820	2,969,820	0	2,969,820
	租税公課	1,250	0	0	1,250	1,250	0	1,250
	保守料	798,489	37,625	74,053	910,167	910,167	0	910,167
	渉外費	42,341	940	0	43,281	43,281	0	43,281
	諸会費	230,550	450	0	231,000	231,000	0	231,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[29,538,326]	[1,107,687]	[6,276,895]	[36,922,908]	[36,922,908]	[0]	[36,922,908]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,300,481]	[△ 423,768]	[△ 2,401,352]	[△ 14,125,601]	[△ 14,125,601]	[0]	[△ 14,125,601]
	サービス活動費用計(2)	[374,164,268]	[16,642,823]	[56,026,209]	[446,833,300]	[446,833,300]	[0]	[446,833,300]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[5,870,671]	[2,667,505]	[3,565,122]	[12,103,298]	[12,103,298]	[0]	[12,103,298]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[148]	[0]	[0]	[148]	[148]	[0]	[148]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,768,022]	[0]	[0]	[2,768,022]	[2,768,022]	[0]	[2,768,022]
	雑収益	968,022	0	0	968,022	968,022	0	968,022
	その他のサービス活動外収益	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動外収益計(4)	[2,768,170]	[0]	[0]	[2,768,170]	[2,768,170]	[0]	[2,768,170]
	支払利息	[1,736,892]	[0]	[0]	[1,736,892]	[1,736,892]	[0]	[1,736,892]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[1,736,892]	[0]	[0]	[1,736,892]	[1,736,892]	[0]	[1,736,892]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,031,278]	[0]	[0]	[1,031,278]	[1,031,278]	[0]	[1,031,278]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,901,949]	[2,667,505]	[3,565,122]	[13,134,576]	[13,134,576]	[0]	[13,134,576]	