

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 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	介護保険事業収入	[531,595,000]	[536,328,360]	[△ 4,733,360]	
	施設介護料収入	366,181,000	369,252,129	△ 3,071,129	
	介護報酬収入	326,210,000	328,994,646	△ 2,784,646	
	利用者負担金収入 (公費)	4,335,000	4,250,979	84,021	
	利用者負担金収入 (一般)	35,636,000	36,006,504	△ 370,504	
	居宅介護料収入	62,289,000	60,615,116	1,673,884	
	(介護報酬収入)	(54,720,000)	(53,237,252)	(1,482,748)	
	介護報酬収入	46,460,000	45,054,524	1,405,476	
	介護予防報酬収入	8,260,000	8,182,728	77,272	
	(利用者負担金収入)	(7,569,000)	(7,377,864)	(191,136)	
	介護負担金収入 (公費)	966,000	982,809	△ 16,809	
	介護負担金収入 (一般)	5,563,000	5,349,343	213,657	
	介護予防負担金収入 (一般)	1,040,000	1,045,712	△ 5,712	
	利用者等利用料収入	101,539,000	101,616,492	△ 77,492	
	居宅介護サービス利用料収入	65,000	64,474	526	
	食費収入 (公費)	1,100,000	1,094,200	5,800	
	食費収入 (一般)	49,909,000	50,070,550	△ 161,550	
	食費収入 (特定)	11,800,000	11,298,020	501,980	
	居住費収入 (一般)	35,509,000	35,913,940	△ 404,940	
	居住費収入 (特定)	3,156,000	3,175,308	△ 19,308	
	その他の事業収入	1,586,000	4,844,623	△ 3,258,623	
	補助金事業収入 (公費)	1,286,000	4,361,442	△ 3,075,442	
	補助金事業収入 (公費)	1,286,000	4,361,442	△ 3,075,442	
	受託事業収入 (公費)	300,000	483,181	△ 183,181	
	受託事業収入 (公費)	300,000	483,181	△ 183,181	
	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]	[1,469]	[△ 469]	
	その他の収入	[541,000]	[1,486,623]	[△ 945,623]	
	雑収入	541,000	1,486,623	△ 945,623	
	事業活動収入計(1)	[532,137,000]	[537,816,452]	[△ 5,679,452]	
支出	人件費支出	[322,119,000]	[325,932,497]	[△ 3,813,497]	
	職員給料支出	190,505,000	189,093,809	1,411,191	
	職員賞与支出	18,549,000	18,542,520	6,480	
	非常勤職員給与支出	70,897,000	70,972,119	△ 75,119	
	退職給付支出	0	5,334,372	△ 5,334,372	
	法定福利費支出	42,168,000	41,989,677	178,323	
	事業費支出	[113,618,000]	[113,571,961]	[46,039]	
	給食費支出	33,857,000	33,604,489	252,511	
	介護用品費支出	6,358,000	6,345,716	12,284	
	医薬品費支出	14,044,000	13,981,647	62,353	
	保健衛生費支出	2,540,000	2,541,599	△ 1,599	
	医療費支出	1,070,000	1,309,177	△ 239,177	
	教養娯楽費支出	670,000	638,723	31,277	
	日用品費支出	60,000	5,116	54,884	
	水道光熱費支出	37,420,000	36,162,848	1,257,152	

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	消耗器具備品費支出	2,405,000	2,784,839	△ 379,839	
		保険料支出	64,000	0	64,000	
		賃借料支出	11,520,000	12,294,668	△ 774,668	
		車輛費支出	3,370,000	3,455,228	△ 85,228	
		雑支出	240,000	447,911	△ 207,911	
		事務費支出	[62,731,000]	[70,628,551]	[△ 7,897,551]	
		福利厚生費支出	1,110,000	1,232,951	△ 122,951	
		職員被服費支出	110,000	25,377	84,623	
		旅費交通費支出	190,000	157,780	32,220	
		研修研究費支出	160,000	106,158	53,842	
		事務消耗品費支出	1,275,000	1,439,057	△ 164,057	
		印刷製本費支出	200,000	226,147	△ 26,147	
		修繕費支出	580,000	1,944,255	△ 1,364,255	
		通信運搬費支出	2,525,000	2,540,132	△ 15,132	
		広報費支出	215,000	193,452	21,548	
		業務委託費支出	48,550,000	54,961,797	△ 6,411,797	
		手数料支出	2,781,000	2,903,374	△ 122,374	
		土地・建物賃借料支出	2,990,000	2,969,820	20,180	
		租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
		保守料支出	1,885,000	1,838,935	46,065	
		渉外費支出	50,000	49,816	184	
		諸会費支出	100,000	35,000	65,000	
		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	[2,400,000]	[2,557,935]	[△ 157,935]	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計(2)	[500,868,000]	[512,690,944]	[△ 11,822,944]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,269,000]	[25,125,508]	[6,143,492]	
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]	[8,442,720]	[△ 8,442,720]	
		長期未払金収入	0	8,442,720	△ 8,442,720	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[8,442,720]	[△ 8,442,720]	
	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	[500,000]	[8,848,314]	[△ 8,348,314]	
		器具及び備品取得支出	500,000	8,848,314	△ 8,348,314	
		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]	[351,780]	[△ 351,780]	
		長期未払金支払支出	0	351,780	△ 351,780	
		施設整備等支出計(5)	[34,639,000]	[43,339,014]	[△ 8,700,014]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,639,000]	[△ 34,896,294]	[257,294]	
その他の活動	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]	[4,557,114]	[△ 4,557,114]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,557,114	△ 4,557,114	
		その他の活動による収入	[300,000]	[190,610]	[109,390]	
		その他の活動による収入	300,000	150,000	150,000	
		その他の固定資産収入	0	40,610	△ 40,610	
		その他の活動収入計(7)	[300,000]	[4,747,724]	[△ 4,447,724]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 支	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	[3,580,000]	[3,575,115]	[4,885]	
	退職給付引当資産支出	3,580,000	3,575,115	4,885	
	拠点区分間繰入金支出	[22,316,000]	[9,120,000]	[13,196,000]	
	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)	[26,408,000]	[12,695,115]	[13,712,885]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 26,108,000]	[△ 7,947,391]	[△ 18,160,609]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 29,478,000]	[△ 17,718,177]	[△ 11,759,823]	
前期末支払資金残高 (12)		382,446	382,446	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[△ 29,095,554]	[△ 17,335,731]	[△ 11,759,823]	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[536,328,360]	[458,936,598]	[77,391,762]
	施設介護料収益	369,252,129	293,156,265	76,095,864
	介護報酬収益	328,994,646	260,472,794	68,521,852
	利用者負担金収益 (公費)	4,250,979	3,301,259	949,720
	利用者負担金収益 (一般)	36,006,504	29,382,212	6,624,292
	居宅介護料収益	60,615,116	65,212,068	△ 4,596,952
	(介護報酬収益)	(53,237,252)	(57,193,254)	(△ 3,956,002)
	介護報酬収益	45,054,524	49,328,119	△ 4,273,595
	介護予防報酬収益	8,182,728	7,865,135	317,593
	(利用者負担金収益)	(7,377,864)	(8,018,814)	(△ 640,950)
	介護負担金収益 (公費)	982,809	1,060,463	△ 77,654
	介護負担金収益 (一般)	5,349,343	5,966,949	△ 617,606
	介護予防負担金収益 (公費)	0	61,094	△ 61,094
	介護予防負担金収益 (一般)	1,045,712	930,308	115,404
	利用者等利用料収益	101,616,492	87,985,354	13,631,138
	施設サービス利用料収益	0	4,725,267	△ 4,725,267
	居宅介護サービス利用料収益	64,474	228,488	△ 164,014
	食費収益 (公費)	1,094,200	1,256,022	△ 161,822
	食費収益 (一般)	50,070,550	41,761,390	8,309,160
	食費収益 (特定)	11,298,020	10,339,630	958,390
	居住費収益 (一般)	35,913,940	26,609,065	9,304,875
	居住費収益 (特定)	3,175,308	3,065,492	109,816
	その他の事業収益	4,844,623	12,582,911	△ 7,738,288
	補助金事業収益 (公費)	4,361,442	12,112,712	△ 7,751,270
	補助金事業収益 (公費)	4,361,442	12,112,712	△ 7,751,270
	受託事業収益 (公費)	483,181	470,199	12,982
	受託事業収益 (公費)	483,181	470,199	12,982
	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)	[536,328,360]	[458,936,598]	[77,391,762]
費用	人件費	[325,563,362]	[265,252,637]	[60,310,725]
	職員給料	189,093,809	160,967,869	28,125,940
	職員賞与	14,086,720	7,528,817	6,557,903
	賞与引当金繰入	5,068,664	4,455,800	612,864
	非常勤職員給与	70,972,119	50,996,047	19,976,072
	派遣職員費	0	2,662,040	△ 2,662,040
	退職給付費用	4,352,373	4,083,004	269,369
	法定福利費	41,989,677	34,559,060	7,430,617
	事業費	[113,720,694]	[93,243,040]	[20,477,654]
	給食費	33,604,489	27,099,446	6,505,043
	介護用品費	6,345,716	5,246,293	1,099,423
	医薬品費	13,981,647	9,664,883	4,316,764
	保健衛生費	2,541,599	3,091,705	△ 550,106
	医療費	1,309,177	350,968	958,209
	教養娯楽費	638,723	262,831	375,892

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	日用品費	5,116	162,309	△ 157,193
	水道光熱費	36,162,848	31,887,113	4,275,735
	消耗器具備品費	2,784,839	2,383,471	401,368
	保険料	148,733	223,098	△ 74,365
	賃借料	12,294,668	9,974,174	2,320,494
	車輛費	3,455,228	2,896,749	558,479
	雑費	447,911	0	447,911
	事務費	[70,628,551]	[65,540,316]	[5,088,235]
	福利厚生費	1,232,951	1,133,354	99,597
	職員被服費	25,377	0	25,377
	旅費交通費	157,780	74,020	83,760
	研修研究費	106,158	38,112	68,046
	事務消耗品費	1,439,057	1,090,508	348,549
	印刷製本費	226,147	215,799	10,348
	修繕費	1,944,255	4,087,288	△ 2,143,033
	通信運搬費	2,540,132	1,764,116	776,016
	会議費	0	33,600	△ 33,600
	広報費	193,452	193,452	0
	業務委託費	54,961,797	51,348,289	3,613,508
	手数料	2,903,374	1,406,260	1,497,114
	土地・建物賃借料	2,969,820	2,969,820	0
	租税公課	4,500	1,250	3,250
	保守料	1,838,935	910,167	928,768
	渉外費	49,816	43,281	6,535
	諸会費	35,000	231,000	△ 196,000
	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	[36,572,376]	[36,922,908]	[△ 350,532]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,125,601]	[△ 14,125,601]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[532,359,382]	[446,833,300]	[85,526,082]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,968,978]	[12,103,298]	[△ 8,134,320]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,469]	[148]	[1,321]
	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	[1,486,623]	[2,768,022]	[△ 1,281,399]
	雑収益	1,486,623	968,022	518,601
	その他のサービス活動外収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,488,092]	[2,768,170]	[△ 1,280,078]
	支払利息	[2,557,935]	[1,736,892]	[821,043]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	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)	[2,557,935]	[1,736,892]	[821,043]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,069,843]	[1,031,278]	[△ 2,101,121]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,899,135]	[13,134,576]	[△ 10,235,441]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[150,000]	[0]	[150,000]
	その他の活動による収益	150,000	0	150,000
	特別収益計(8)	[150,000]	[0]	[150,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
費用	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[9,120,000]	[0]	[9,120,000]
	特別費用計(9)	[9,120,005]	[0]	[9,120,005]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,970,005]	[0]	[△ 8,970,005]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 6,070,870]	[13,134,576]	[△ 19,205,446]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 246,863,213]	[△ 259,997,789]	[13,134,576]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 252,934,083]	[△ 246,863,213]	[△ 6,070,870]
	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)		△ 252,934,083	△ 246,863,213	△ 6,070,870

介護老人保健施設 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[92,187,564]	[92,549,021]	[△ 361,457]	流動負債	[150,137,999]	[130,612,562]	[19,525,437]
現金預金	6,925,193	7,897,626	△ 972,433	事業未払金	10,947,595	12,661,240	△ 1,713,645
事業未収金	78,953,528	67,663,039	11,290,489	1年以内返済予定設備			
未収金	0	310,431	△ 310,431	資金借入金	24,924,000	24,924,000	0
未収補助金	2,330,000	0	2,330,000	1年以内返済予定リー			
貯蔵品	243,773	268,443	△ 24,670	ス債務	9,214,920	9,214,920	0
医薬品	109,628	104,981	4,647	1年以内支払予定長期			
立替金	0	3,601,883	△ 3,601,883	未払金	1,407,120	0	1,407,120
前払金	0	247,485	△ 247,485	拠点区分間借入金	98,575,700	79,356,602	19,219,098
1年以内回収予定長期				貸与引当金	5,068,664	4,455,800	612,864
前払費用	0	148,733	△ 148,733	固定負債	[362,209,497]	[384,036,792]	[△ 21,827,295]
拠点区分間貸付金	3,575,442	12,266,400	△ 8,690,958	設備資金借入金	199,226,000	224,150,000	△ 24,924,000
仮払金	50,000	40,000	10,000	リース債務	53,753,700	62,968,620	△ 9,214,920
固定資産	[694,643,608]	[716,780,480]	[△ 22,136,872]	役員等長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産	[543,727,631]	[564,020,637]	[△ 20,293,006]	拠点区分間長期借入金	51,153,292	51,153,292	0
土地	52,923,731	52,923,731	0	退職給付引当金	31,392,685	25,764,880	5,627,805
建物	490,803,900	511,096,906	△ 20,293,006	長期未払金	6,683,820	0	6,683,820
その他の固定資産	[150,915,977]	[152,759,843]	[△ 1,843,866]	負債の部合計	[512,347,496]	[514,649,354]	[△ 2,301,858]
建物	38,829,521	42,092,620	△ 3,263,099	純 資 産 の 部			
構築物	6,687,796	9,488,440	△ 2,800,644	基本金	[242,180,731]	[242,180,731]	[0]
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	[285,237,028]	[299,362,629]	[△ 14,125,601]
車両運搬具	0	3	△ 3	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	11,037,353	3,189,748	7,847,605	次期繰越活動増減差額	[△ 252,934,083]	[△ 246,863,213]	[△ 6,070,870]
有形リース資産	62,968,620	72,183,540	△ 9,214,920	(うち当期活動増減差額)	△ 6,070,870	13,134,576	△ 19,205,446
退職給付引当資産	31,392,685	25,764,880	5,627,805				
その他の固定資産	0	40,610	△ 40,610	純資産の部合計	[274,483,676]	[294,680,147]	[△ 20,196,471]
資産の部合計	786,831,172	809,329,501	△ 22,498,329	負債及び純資産の部合計	786,831,172	809,329,501	△ 22,498,329

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	[453,113,015]	[18,118,505]	[65,096,810]	[536,328,360]	[536,328,360]	[0]	[536,328,360]
	施設介護料収益	355,014,801	14,237,328	0	369,252,129	369,252,129	0	369,252,129
	介護報酬収益	316,617,631	12,347,015	0	328,994,646	328,994,646	0	328,994,646
	利用者負担金収益（公費）	4,236,632	14,347	0	4,250,979	4,250,979	0	4,250,979
	利用者負担金収益（一般）	34,130,538	1,875,966	0	36,006,504	36,006,504	0	36,006,504
	居宅介護料収益	0	0	60,615,116	60,615,116	60,615,116	0	60,615,116
	（介護報酬収益）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 53,237,252 ）	（ 53,237,252 ）	（ 53,237,252 ）	（ 0 ）	（ 53,237,252 ）
	介護報酬収益	0	0	45,054,524	45,054,524	45,054,524	0	45,054,524
	介護予防報酬収益	0	0	8,182,728	8,182,728	8,182,728	0	8,182,728
	（利用者負担金収益）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 7,377,864 ）	（ 7,377,864 ）	（ 7,377,864 ）	（ 0 ）	（ 7,377,864 ）
	介護負担金収益（公費）	0	0	982,809	982,809	982,809	0	982,809
	介護負担金収益（一般）	0	0	5,349,343	5,349,343	5,349,343	0	5,349,343
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	1,045,712	1,045,712	1,045,712	0	1,045,712
	利用者等利用料収益	93,575,835	3,856,233	1,181,421	101,616,492	101,616,492	0	101,616,492
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	64,474	64,474	64,474	0	64,474
	食費収益（公費）	1,094,200	0	0	1,094,200	1,094,200	0	1,094,200
	食費収益（一般）	14,059,600	1,891,000	4,119,950	50,070,550	50,070,550	0	50,070,550
	食費収益（特定）	11,210,800	87,220	0	11,298,020	11,298,020	0	11,298,020
	居住費収益（一般）	34,059,710	1,854,200	0	35,913,910	35,913,910	0	35,913,910
	居住費収益（特定）	3,151,495	23,813	0	3,175,308	3,175,308	0	3,175,308
	その他の事業収益	4,522,409	24,944	297,270	4,844,623	4,844,623	0	4,844,623
	補助金事業収益（公費）	4,039,228	24,944	297,270	4,361,442	4,361,442	0	4,361,442
	補助金事業収益（公費）	4,039,228	24,944	297,270	4,361,442	4,361,442	0	4,361,442
	受託事業収益（公費）	483,181	0	0	483,181	483,181	0	483,181
	受託事業収益（公費）	483,181	0	0	483,181	483,181	0	483,181
	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)		[453,113,015]	[18,118,505]	[65,096,810]	[536,328,360]	[536,328,360]	[0]
費用	人件費	[280,335,221]	[12,683,508]	[32,544,633]	[325,563,362]	[325,563,362]	[0]	[325,563,362]
	職員給料	163,776,054	7,717,200	17,600,555	189,093,809	189,093,809	0	189,093,809
	職員賞与	11,608,105	546,979	1,931,636	14,086,720	14,086,720	0	14,086,720
	賞与引当金繰入	4,483,064	0	585,600	5,068,664	5,068,664	0	5,068,664
	非常勤職員給与	61,065,604	2,877,140	7,029,075	70,972,119	70,972,119	0	70,972,119
	退職給付費用	3,899,223	0	453,150	4,352,373	4,352,373	0	4,352,373
	法定福利費	35,503,171	1,541,889	4,944,617	41,989,677	41,989,677	0	41,989,677
	事業費	[97,791,932]	[3,878,160]	[12,050,602]	[113,720,694]	[113,720,694]	[0]	[113,720,694]
	給食費	29,909,973	1,409,277	2,285,239	33,604,489	33,604,489	0	33,604,489
	介護用品費	6,034,728	293,003	17,985	6,345,716	6,345,716	0	6,345,716

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	費用	医薬品費	13,908,574	72,565	508	13,981,647	13,981,647	0	13,981,647	
		保健衛生費	2,409,514	111,211	20,874	2,541,599	2,541,599	0	2,541,599	
		医療費	1,249,629	1,028	58,520	1,309,177	1,309,177	0	1,309,177	
		教養娯楽費	484,290	17,220	137,213	638,723	638,723	0	638,723	
		日用品費	2,310	0	2,806	5,116	5,116	0	5,116	
		水道光熱費	29,683,511	1,446,164	5,032,873	36,162,848	36,162,848	0	36,162,848	
		消耗器具備品費	2,393,910	91,607	299,322	2,784,839	2,784,839	0	2,784,839	
		保険料	121,962	5,949	20,822	148,733	148,733	0	148,733	
		貸借料	10,507,576	114,884	1,372,208	12,294,668	12,294,668	0	12,294,668	
		車輛費	667,664	14,952	2,772,612	3,455,228	3,455,228	0	3,455,228	
		雑費	418,291	0	29,620	447,911	447,911	0	447,911	
		事務費	[59,199,590]	[2,264,820]	[8,864,141]	[70,628,551]	[70,628,551]	[0]	[70,628,551]	
		福利厚生費	1,125,825	32,306	71,820	1,232,951	1,232,951	0	1,232,951	
		職員被服費	25,377	0	0	25,377	25,377	0	25,377	
		旅費交通費	153,680	0	4,100	157,780	157,780	0	157,780	
		研修研究費	106,158	0	0	106,158	106,158	0	106,158	
		事務消耗品費	1,207,768	50,593	180,696	1,439,057	1,439,057	0	1,439,057	
		印刷製本費	226,147	0	0	226,147	226,147	0	226,147	
		修繕費	1,831,562	74,592	38,101	1,944,255	1,944,255	0	1,944,255	
		通信運搬費	2,218,501	71,452	250,179	2,540,132	2,540,132	0	2,540,132	
		広報費	193,452	0	0	193,452	193,452	0	193,452	
		業務委託費	45,457,580	1,842,240	7,661,977	54,961,797	54,961,797	0	54,961,797	
		手数料	2,873,731	0	29,643	2,903,374	2,903,374	0	2,903,374	
		土地・建物貸借料	2,435,244	118,788	415,788	2,969,820	2,969,820	0	2,969,820	
		租税公課	0	0	1,500	4,500	4,500	0	4,500	
		保守料	1,559,719	74,849	201,337	1,838,935	1,838,935	0	1,838,935	
		渉外費	49,816	0	0	49,816	49,816	0	49,816	
		諸会費	35,000	0	0	35,000	35,000	0	35,000	
		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	[29,257,901]	[1,097,171]	[6,217,304]	[36,572,376]	[36,572,376]	[0]	[36,572,376]	
		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)		[455,584,163]	[19,199,891]	[57,275,328]	[532,359,382]	[532,359,382]	[0]	[532,359,382]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,471,118]	[△ 1,381,386]	[7,821,482]	[3,968,978]	[3,968,978]	[0]	[3,968,978]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,460]	[0]	[9]	[1,469]	[1,469]	[0]	[1,469]	
		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	[1,486,623]	[0]	[0]	[1,486,623]	[1,486,623]	[0]	[1,486,623]	
		雑収益	1,486,623	0	0	1,486,623	1,486,623	0	1,486,623	
	サービス活動外収益計(4)		[1,488,083]	[0]	[9]	[1,488,092]	[1,488,092]	[0]	[1,488,092]	
	費用	支払利息	[2,557,935]	[0]	[0]	[2,557,935]	[2,557,935]	[0]	[2,557,935]	
		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)		[2,557,935]	[0]	[0]	[2,557,935]	[2,557,935]	[0]	[2,557,935]
サービス活動外増減差額(6)=(1)-(5)		[△ 1,069,852]	[0]	[9]	[△ 1,069,843]	[△ 1,069,843]	[0]	[△ 1,069,843]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 3,540,970]	[△ 1,381,386]	[7,821,491]	[2,899,135]	[2,899,135]	[0]	[2,899,135]		