

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,629,780,093	997,013,525	1,632,766,568
現金預金	496,811,355	630,424,201	133,612,846
事業未収金	1,745,479,816	174,662,616	1,570,817,200
未収金	73,859,459	189,769,696	115,910,237
未収補助金	306,290,000	261,000	306,029,000
立替金	1,594,856	340,400	1,254,456
前払費用	1,190,310	1,184,310	6,000
1年以内長期前払費用	331,620	397,940	66,320
仮払金	4,222,677	0	4,222,677
徴収不能引当金	0	26,638	26,638
固定資産	4,713,016,151	2,727,369,381	1,985,646,770
基本財産	4,252,828,732	2,040,840,077	2,211,988,655
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	3,078,568,732	866,580,077	2,211,988,655
その他の固定資産	460,187,419	686,529,304	226,341,885
土地	28,492,910	28,492,910	0
建物	68,004,430	83,188,659	15,184,229
構築物	289,370	384,844	95,474
機械及び装置	35,881	57,564	21,683
車輛運搬具	8,688,442	289,277	8,399,165
器具及び備品	106,142,623	25,405,324	80,737,299
建設仮勘定	2,750,000	374,670,000	371,920,000
ソフトウェア	458,872	131,040	327,832
無形リース資産	7,674,912	10,233,216	2,558,304
事業区分間長期貸付金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	37,000,000	0
その他の積立資産	25,044,045	65,033,000	39,988,955
差入保証金	4,034,100	4,000,000	34,100
長期前払費用	0	331,620	331,620
その他の固定資産	129,571,834	15,311,850	114,259,984
資産の部合計	7,342,796,244	3,724,382,906	3,618,413,338
負 債 の 部			
流動負債	2,034,959,329	1,283,742,568	751,216,761
事業未払金	1,332,935,472	83,415,258	1,249,520,214
その他の未払金	73,859,459	189,760,444	115,900,985
1年以内返済予定設備資金借入金	554,956,000	950,360,000	395,404,000
1年以内返済予定リース債務	2,558,304	2,558,304	0
未払費用	4,009,756	0	4,009,756
預り金	4,594	4,594	0
職員預り金	1,317,230	983,964	333,266
仮受金	1,113,593	144,674	968,919

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	62,892,074	56,515,330	6,376,744
その他の流動負債	1,312,847	0	1,312,847
固定負債	3,106,547,745	559,914,912	2,546,632,833
設備資金借入金	2,909,484,000	473,240,000	2,436,244,000
リース債務	5,116,608	7,674,912	2,558,304
事業区分間長期借入金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定負債	112,947,137	0	112,947,137
負債の部合計	5,141,507,074	1,843,657,480	3,297,849,594
純 資 産 の 部			
基本金	143,995,429	143,995,429	0
基本金	143,995,429	143,995,429	0
国庫補助金等特別積立金	757,969,054	454,934,368	303,034,686
国庫補助金等特別積立金	757,969,054	454,934,368	303,034,686
その他の積立金	40,355,895	80,344,850	39,988,955
その他の積立金	40,355,895	80,344,850	39,988,955
次期繰越活動増減差額	1,258,968,792	1,201,450,779	57,518,013
(うち当期活動増減差額)	17,529,058	145,191	17,674,249
純資産の部合計	2,201,289,170	1,880,725,426	320,563,744
負債及び純資産の部合計	7,342,796,244	3,724,382,906	3,618,413,338

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[1,083,182,373]	[1,055,510,172]	[27,672,201]
施設介護料収益	(417,574,321)	(411,440,600)	(6,133,721)
介護報酬収益	374,007,125	368,288,466	5,718,659
利用者負担金収益(公費)	16,446,895	16,010,303	436,592
利用者負担金収益(一般)	27,120,301	27,141,831	21,530
居宅介護料収益	(266,260,701)	(254,196,426)	(12,064,275)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	240,716,183	229,174,323	11,541,860
介護予防報酬収益	302,925	667,005	364,080
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,016,326	4,250,880	234,554
介護負担金収益(一般)	21,185,985	20,019,283	1,166,702
介護予防負担金収益(一般)	39,282	84,935	45,653
地域密着型介護料収益	(87,740,226)	(82,712,928)	(5,027,298)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	77,944,752	74,278,823	3,665,929
介護予防報酬収益	777,403	0	777,403
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	727,546	363,476	364,070
介護負担金収益(一般)	8,290,525	8,070,629	219,896
居宅介護支援介護料収益	(44,389,469)	(45,135,210)	(745,741)
居宅介護支援介護料収益	37,430,359	37,757,996	327,637
介護予防支援介護料収益	6,959,110	7,377,214	418,104
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(19,434,910)	(61,394,181)	(41,959,271)
事業費収益	17,861,550	59,376,167	41,514,617
事業負担金収益(公費)	605,864	591,951	13,913
事業負担金収益(一般)	967,496	1,426,063	458,567
利用者等利用料収益	(164,881,192)	(165,071,717)	(190,525)
施設サービス利用料収益	4,880,137	3,536,046	1,344,091
居宅介護サービス利用料収益	2,406,372	2,586,861	180,489
地域密着型介護サービス利用料収益	934,462	909,382	25,080
食費収益(公費)	603,082	580,943	22,139
食費収益(一般)	47,586,069	48,137,345	551,276
食費収益(特定)	26,410,404	25,979,496	430,908
居住費収益(公費)	9,488	0	9,488
居住費収益(一般)	58,797,310	60,932,206	2,134,896
居住費収益(特定)	22,216,498	21,134,367	1,082,131
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,037,370	1,275,071	237,701
その他の事業収益	(82,901,554)	(35,559,110)	(47,342,444)
補助金事業収益(公費)	6,782,000	654,713	6,127,287
市町村特別事業収益(一般)	28,000	16,000	12,000
受託事業収益(公費)	71,125,134	31,767,868	39,357,266

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受託事業収益(一般)	2,976,420	3,120,529	144,109
	その他の事業収益	1,990,000	0	1,990,000
	老人福祉事業収益	[195,119,685]	[196,738,878]	[1,619,193]
	措置事業収益	(195,119,685)	(196,738,878)	(1,619,193)
	事務費収益	128,490,409	128,621,724	131,315
	事業費収益	66,561,956	65,327,420	1,234,536
	その他の利用料収益	67,320	0	67,320
	その他の事業収益	0	2,789,734	2,789,734
	障害福祉サービス等事業収益	[5,479,753]	[4,095,765]	[1,383,988]
	自立支援給付費収益	(4,975,783)	(3,891,315)	(1,084,468)
	介護給付費収益	4,975,783	3,891,315	1,084,468
	その他の事業収益	(503,970)	(204,450)	(299,520)
	補助金事業収益(一般)	503,970	204,450	299,520
	医療事業収益	[34,417,927]	[33,147,742]	[1,270,185]
	外来診療収益(公費)	(28,668,059)	(29,124,380)	(456,321)
	国民健康保険収益(公費)	2,881,402	2,648,425	232,977
	長寿医療制度収益(公費)	25,786,678	24,996,628	790,050
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	21	1,479,327	1,479,348
	外来診療収益(一般)	(5,278,901)	(3,445,132)	(1,833,769)
	国民健康保険収益(一般)	371,350	280,990	90,360
	長寿医療制度収益(一般)	3,174,422	2,870,610	303,812
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	1,770,601	244,850	1,525,751
	外来診療一部負担金収益(一般)	37,472	48,682	86,154
	保健予防活動収益	613,230	790,733	177,503
	(保険等査定減)	142,263	212,503	70,240
	その他の事業収益	[15,979,394]	[422,538]	[15,556,856]
	その他の事業収益	(15,979,394)	(422,538)	(15,556,856)
	補助金事業収益(公費)	15,391,000	0	15,391,000
	受託事業収益(公費)	347,050	0	347,050
	その他の事業収益	241,344	422,538	181,194
	実務者研修事業収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	研修受講料収益	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	[1,605,850]	[1,136,997]	[468,853]
サ	サービス活動収益計(1)	1,336,784,982	1,291,052,092	45,732,890
ー	人件費	[955,801,828]	[858,622,122]	[97,179,706]
ピ	役員報酬	328,000	568,000	240,000
ス	職員給料	538,604,342	468,005,575	70,598,767
活	職員賞与	68,552,383	64,409,311	4,143,072
動	賞与引当金繰入	62,892,074	56,515,330	6,376,744
増	非常勤職員給与	(139,924,452)	(121,833,676)	(18,090,776)
減	非常勤職員給与	131,843,098	115,785,643	16,057,455
の	非常勤職員賞与	8,081,354	6,048,033	2,033,321

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	派遣職員費	17,743,426	37,064,286	19,320,860
	退職給付費用	(18,698,671)	(16,296,489)	(2,402,182)
	退職共済掛金	1,468,500	1,377,000	91,500
	退職給付費用	17,230,171	14,919,489	2,310,682
	法定福利費	109,058,480	93,929,455	15,129,025
	事業費	[217,813,022]	[170,717,042]	[47,095,980]
	給食費	(68,572,035)	(67,955,796)	(616,239)
	給食費(課税)	5,931,568	5,066,352	865,216
	給食費	62,640,467	62,889,444	248,977
	介護用品費	10,128,896	8,239,425	1,889,471
	医薬品費	1,637,372	1,789,029	151,657
	診療・療養等材料費	219,986	551,349	331,363
	保健衛生費	2,370,437	1,792,020	578,417
	医療費	4,118	4,237	119
	被服費	4,257	9,298	5,041
	教養娯楽費	1,429,329	1,820,408	391,079
	日用品費	4,659,002	3,015,314	1,643,688
	本人支給金	1,749,821	1,665,690	84,131
	水道光熱費	(43,620,409)	(46,519,322)	(2,898,913)
	特養棟(配)	2,075,164	2,422,183	347,019
	養護棟(配)	9,543,983	10,117,630	573,647
	デイ棟(配)	1,322,467	1,573,843	251,376
	電気代(配)	7,574,184	7,814,167	239,983
	水道代(配)	6,785,422	6,625,538	159,884
	水道光熱費	16,319,189	17,965,961	1,646,772
	消耗器具備品費	59,818,403	11,048,532	48,769,871
	保険料	3,318,968	3,556,275	237,307
賃借料	(11,582,624)	(14,508,913)	(2,926,289)	
就業奉行(配)	459,036	459,036	0	
PCA会計ソフト(配)	492,840	492,840	0	
キャパ`ソリス(配)	940,478	1,107,398	166,920	
ア`カ`節水(配)	570,240	559,872	10,368	
賃借料	9,120,030	11,889,767	2,769,737	
費用	車輜費	4,586,567	4,277,145	309,422
	雑費	4,110,798	3,964,289	146,509
	事務費	[158,075,921]	[229,426,673]	[71,350,752]
	福利厚生費	6,760,167	5,387,497	1,372,670
	職員被服費	30,929	144,382	113,453
	旅費交通費	513,730	764,507	250,777
	研修研究費	2,366,083	5,354,070	2,987,987
	事務消耗品費	11,880,871	3,346,132	8,534,739
	印刷製本費	2,855,491	2,788,650	66,841

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	672,067	708,813	36,746
	修繕費	4,544,463	14,431,708	9,887,245
	通信運搬費	(5,940,543)	(5,046,567)	(893,976)
	接続料(配)	0	60,249	60,249
	アカウント料(配)	0	7,290	7,290
	メール送料(配)	0	13,608	13,608
	電話代(配)	919,601	780,422	139,179
	後納郵便(配)	1,171,902	400,161	771,741
	インターネット(配)	142,824	59,452	83,372
	通信運搬費	3,706,216	3,725,385	19,169
	広報費	9,598,890	5,275,782	4,323,108
	業務委託費	(73,097,888)	(151,063,560)	(77,965,672)
	システム料(配)	418,274	391,800	26,474
	(務)業務委託費	72,679,614	150,671,760	77,992,146
	手数料	(5,673,613)	(4,143,231)	(1,530,382)
	キャンペーン料(配)	1,210	1,308	98
	手数料	5,672,403	4,141,923	1,530,480
	保険料	317,732	276,645	41,087
	賃借料	656,053	579,517	76,536
	土地・建物賃借料	10,942,000	10,852,220	89,780
	租税公課	9,824,946	6,698,754	3,126,192
	保守料	6,781,830	6,857,422	75,592
	渉外費	1,199,320	1,087,811	111,509
	諸会費	1,301,200	1,258,200	43,000
	雑費	(3,118,105)	(3,361,205)	(243,100)
	上田会計(配)	759,000	718,200	40,800
	雑費	2,107,503	2,422,909	315,406
	共済会施設負担金	251,602	220,096	31,506
	利用者負担軽減額	[214,832]	[197,648]	[17,184]
	減価償却費	[63,323,436]	[57,582,662]	[5,740,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[77,259,314]	[17,394,442]	[59,864,872]
	徴収不能額	[26,638]	[0]	[26,638]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[26,638]	[26,638]
	サービス活動費用計(2)	1,317,943,087	1,299,178,343	18,764,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,841,895	8,126,251	26,968,146
サービス活動	受取利息配当金収益	[275,083]	[317,186]	[42,103]
	その他のサービス活動外収益	[18,756,937]	[11,347,406]	[7,409,531]
	受入研修費収益	273,400	577,900	304,500
	利用者等外給食収益	5,962,690	5,798,000	164,690
	雑収益	(12,520,847)	(4,971,506)	(7,549,341)
	雑収益(課税)	1,599,760	631,289	968,471
	雑収益(非課税)	10,921,087	4,340,217	6,580,870

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	19,032,020	11,664,592	7,367,428
	支払利息	[17,582,864]	[18,086,124]	[503,260]
	その他のサービス活動外費用	[6,093,732]	[6,053,639]	[40,093]
	利用者等外給食費	6,195,934	6,053,627	142,307
	雑損失	102,202	12	102,214
	サービス活動外費用計(5)	23,676,596	24,139,763	463,167
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,644,576	12,475,171	7,830,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,197,319	20,601,422	34,798,741
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益	[380,294,000]	[105,531,000]	[274,763,000]
	施設整備等補助金収益	380,294,000	105,531,000	274,763,000
	その他の特別収益	[3,331,754]	[20,225,256]	[16,893,502]
	賞与引当金戻入益	3,331,754	920,350	2,411,404
	その他の特別収益	0	19,304,906	19,304,906
	特別収益計(8)	383,625,754	125,756,256	257,869,498
	固定資産売却損・処分損	[15]	[31]	[16]
	車輛運搬具売却損・処分損	7	2	5
	器具及び備品売却損・処分損	8	29	21
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[6]	[6]
国庫補助金等特別積立金積立額	[380,294,000]	[105,300,000]	[274,994,000]	
特別費用計(9)	380,294,015	105,300,025	274,993,990	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,331,739	20,456,231	17,124,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,529,058	145,191	17,674,249
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,450,779	1,131,491,295	69,959,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,218,979,837	1,131,346,104	87,633,733
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[80,020,054]	[110,171,033]	[30,150,979]
	その他の積立金取崩額	80,020,054	110,171,033	30,150,979
	その他の積立金積立額(16)	[40,031,099]	[40,066,358]	[35,259]
	その他の積立金積立額	40,031,099	40,066,358	35,259
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,968,792	1,201,450,779	57,518,013	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[1,079,848,848]	[1,083,182,373]	[3,333,525]
施設介護料収入	(413,160,000)	(417,574,321)	(4,414,321)
介護報酬収入	369,600,000	374,007,125	4,407,125
利用者負担金収入(公費)	16,656,000	16,446,895	209,105
利用者負担金収入(一般)	26,904,000	27,120,301	216,301
居宅介護料収入	(264,132,593)	(266,260,701)	(2,128,108)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	239,104,193	240,716,183	1,611,990
介護予防報酬収入	600,000	302,925	297,075
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	4,290,400	4,016,326	274,074
介護負担金収入(一般)	20,030,000	21,185,985	1,155,985
介護予防負担金収入(一般)	108,000	39,282	68,718
地域密着型介護料収入	(92,676,000)	(87,740,226)	(4,935,774)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	82,864,000	77,944,752	4,919,248
介護予防報酬収入	0	777,403	777,403
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	372,000	727,546	355,546
介護負担金収入(一般)	9,440,000	8,290,525	1,149,475
居宅介護支援介護料収入	(43,500,000)	(44,389,469)	(889,469)
居宅介護支援介護料収入	36,000,000	37,430,359	1,430,359
介護予防支援介護料収入	7,500,000	6,959,110	540,890
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(61,232,000)	(19,434,910)	(41,797,090)
事業費収入	58,930,000	17,861,550	41,068,450
事業負担金収入(公費)	630,000	605,864	24,136
事業負担金収入(一般)	1,672,000	967,496	704,504
利用者等利用料収入	(163,974,255)	(164,881,192)	(906,937)
施設サービス利用料収入	3,435,855	4,880,137	1,444,282
居宅介護サービス利用料収入	2,654,400	2,406,372	248,028
地域密着型介護サービス利用料収入	1,200,000	934,462	265,538
食費収入(公費)	588,000	603,082	15,082
食費収入(一般)	48,278,000	47,586,069	691,931
食費収入(特定)	26,496,000	26,410,404	85,596
居住費収入(公費)	975,000	9,488	965,512
居住費収入(一般)	57,471,000	58,797,310	1,326,310
居住費収入(特定)	21,444,000	22,216,498	772,498
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,432,000	1,037,370	394,630
その他の事業収入	(41,174,000)	(82,901,554)	(41,727,554)
補助金事業収入(公費)	0	6,782,000	6,782,000
市町村特別事業収入(一般)	0	28,000	28,000
受託事業収入(公費)	38,054,000	71,125,134	33,071,134

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	受託事業収入(一般)	3,120,000	2,976,420	143,580
	その他の事業収入	0	1,990,000	1,990,000
入	老人福祉事業収入	[243,159,264]	[195,119,685]	[48,039,579]
	措置事業収入	(243,159,264)	(195,119,685)	(48,039,579)
	事務費収入	181,799,796	128,490,409	53,309,387
	事業費収入	58,659,468	66,561,956	7,902,488
	その他の利用料収入	0	67,320	67,320
	その他の事業収入	2,700,000	0	2,700,000
	障害福祉サービス等事業収入	[4,150,000]	[5,479,753]	[1,329,753]
	自立支援給付費収入	(4,000,000)	(4,975,783)	(975,783)
	介護給付費収入	4,000,000	4,975,783	975,783
	その他の事業収入	(150,000)	(503,970)	(353,970)
	補助金事業収入(一般)	150,000	503,970	353,970
	医療事業収入	[33,370,976]	[34,417,927]	[1,046,951]
	外来診療収入(公費)	(26,838,336)	(28,668,059)	(1,829,723)
	国民健康保険収入(公費)	2,424,236	2,881,402	457,166
	長寿医療制度収入(公費)	23,082,366	25,786,678	2,704,312
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	1,331,734	21	1,331,755
	外来診療収入(一般)	(5,295,000)	(5,278,901)	(16,099)
	国民健康保険収入(一般)	295,000	371,350	76,350
	長寿医療制度収入(一般)	4,500,000	3,174,422	1,325,578
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	250,000	1,770,601	1,520,601
	外来診療一部負担金収入(一般)	250,000	37,472	287,472
	保健予防活動収入	1,000,000	613,230	386,770
	その他の医療事業収入	(237,640)	(0)	(237,640)
	その他の医療事業収入	237,640	0	237,640
	(保険等査定減)	0	142,263	142,263
	その他の事業収入	[0]	[15,979,394]	[15,979,394]
	その他の事業収入	(0)	(15,979,394)	(15,979,394)
	補助金事業収入(公費)	0	15,391,000	15,391,000
	受託事業収入(公費)	0	347,050	347,050
	その他の事業収入	0	241,344	241,344
	人材育成事業収入	[3,020,000]	[1,000,000]	[2,020,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	(1,320,000)	(0)	(1,320,000)
	研修受講料収入	1,320,000	0	1,320,000
	実務者研修事業収入	(1,700,000)	(1,000,000)	(700,000)
	研修受講料収入	1,700,000	1,000,000	700,000
	経常経費寄附金収入	[1,920,000]	[1,605,850]	[314,150]
	受取利息配当金収入	[492,144]	[243,984]	[248,160]
	その他の収入	[7,535,101]	[18,756,937]	[11,221,836]
事	受入研修費収入	528,000	273,400	254,600
	利用者等外給食費収入	4,707,850	5,962,690	1,254,840

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入支	雑収入	(2,299,251)	(12,520,847)	(10,221,596)
	雑収入(課税)	449,251	1,599,760	1,150,509
	雑収入(非課税)	1,850,000	10,921,087	9,071,087
	事業活動収入計(1)	1,373,496,333	1,355,785,903	17,710,430
	人件費支出	[945,176,431]	[946,093,330]	[916,899]
	役員報酬支出	848,000	328,000	520,000
	職員給料支出	549,214,830	538,604,342	10,610,488
	職員賞与支出	123,408,832	121,369,274	2,039,558
	非常勤職員給与支出	(136,687,591)	(139,924,452)	(3,236,861)
	非常勤職員給与支出	124,120,170	131,843,098	7,722,928
	非常勤職員賞与支出	12,567,421	8,081,354	4,486,067
	派遣職員費支出	5,400,000	17,743,426	12,343,426
	退職給付支出	(16,240,038)	(18,698,671)	(2,458,633)
	退職共済掛金支出	1,468,500	1,468,500	0
	退職給付支出	14,771,538	17,230,171	2,458,633
	法定福利費支出	113,377,140	109,425,165	3,951,975
	事業費支出	[161,831,004]	[217,415,082]	[55,584,078]
	給食費支出	(63,194,984)	(68,572,035)	(5,377,051)
	給食費(課税)	6,155,700	5,931,568	224,132
	給食費	57,039,284	62,640,467	5,601,183
	介護用品費支出	8,444,637	10,128,896	1,684,259
医薬品費支出	2,520,000	1,637,372	882,628	
診療・療養等材料費支出	598,746	219,986	378,760	
保健衛生費支出	1,870,800	2,370,437	499,637	
医療費支出	2,200	4,118	1,918	
被服費支出	0	4,257	4,257	
教養娯楽費支出	2,075,316	1,429,329	645,987	
日用品費支出	3,278,960	4,659,002	1,380,042	
本人支給金支出	1,550,544	1,749,821	199,277	
水道光熱費支出	(45,784,405)	(43,620,409)	(2,163,996)	
特養棟(配)	2,838,680	2,075,164	763,516	
養護棟(配)	10,650,286	9,543,983	1,106,303	
デイ棟(配)	1,550,717	1,322,467	228,250	
電気代(配)	7,179,979	7,574,184	394,205	
水道代(配)	6,166,743	6,785,422	618,679	
水道光熱費	17,398,000	16,319,189	1,078,811	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
消耗器具備品費支出	9,216,172	59,818,403	50,602,231	
保険料支出	3,475,100	2,921,028	554,072	
賃借料支出	(12,997,780)	(11,582,624)	(1,415,156)	
就業奉行(配)	338,448	459,036	120,588	
PCA会計刀(配)	355,968	492,840	136,872	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	キャンペーン(配)	648,216	940,478	292,262
	アケ外節水(配)	254,560	570,240	315,680
	賃借料	11,400,588	9,120,030	2,280,558
	車輜費支出	3,645,460	4,586,567	941,107
	雑支出	3,172,900	4,110,798	937,898
	事務費支出	[129,629,643]	[158,075,921]	[28,446,278]
	福利厚生費支出	4,654,435	6,760,167	2,105,732
	職員被服費支出	205,000	30,929	174,071
	旅費交通費支出	813,604	513,730	299,874
	研修研究費支出	5,230,144	2,366,083	2,864,061
	事務消耗品費支出	2,601,950	11,880,871	9,278,921
	印刷製本費支出	2,714,700	2,855,491	140,791
	水道光熱費支出	648,000	672,067	24,067
	修繕費支出	3,486,967	4,544,463	1,057,496
	通信運搬費支出	(4,751,187)	(5,940,543)	(1,189,356)
	接続料(配)	75,953	0	75,953
	アカウント(配)	12,146	0	12,146
	メール(配)	21,940	0	21,940
	電話代(配)	883,000	919,601	36,601
	後納郵便(配)	190,000	1,171,902	981,902
	インターネット(配)	34,200	142,824	108,624
	通信運搬費	3,533,948	3,706,216	172,268
	会議費支出	12,000	0	12,000
	広報費支出	2,797,965	9,598,890	6,800,925
	業務委託費支出	(53,561,600)	(73,097,888)	(19,536,288)
	キャンペーン(配)	307,600	418,274	110,674
	(務)業務委託費	53,254,000	72,679,614	19,425,614
	手数料支出	(2,661,686)	(5,673,613)	(3,011,927)
	キャンペーン(配)	792,560	1,210	791,350
	手数料	1,869,126	5,672,403	3,803,277
	保険料支出	276,145	317,732	41,587
	賃借料支出	463,136	656,053	192,917
	土地・建物賃借料支出	10,370,000	10,942,000	572,000
租税公課支出	20,929,000	9,824,946	11,104,054	
保守料支出	6,424,262	6,781,830	357,568	
渉外費支出	1,037,948	1,199,320	161,372	
諸会費支出	1,159,937	1,301,200	141,263	
雑支出	(4,829,977)	(3,118,105)	(1,711,872)	
上田会計(配)	271,000	759,000	488,000	
雑支出	4,307,017	2,107,503	2,199,514	
共済会施設負担金支出	251,960	251,602	358	
利用者負担軽減額	[72,000]	[214,832]	[142,832]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支払利息支出	[19,010,129]	[17,582,864]	[1,427,265]
	その他の支出	[6,077,960]	[106,853,405]	[112,931,365]
	利用者等外給食費支出	6,077,960	6,195,934	117,974
	雑支出	0	113,049,339	113,049,339
	事業活動支出計(2)	1,261,797,167	1,232,528,624	29,268,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,699,166	123,257,279	11,558,113
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等補助金収入	[375,884,000]	[380,294,000]	[4,410,000]
	施設整備等補助金収入	375,884,000	380,294,000	4,410,000
	入 設備資金借入金収入	[0]	[2,991,200,000]	[2,991,200,000]
	施設整備等収入計(4)	375,884,000	3,371,494,000	2,995,610,000
	設備資金借入金元金償還支出	[50,360,000]	[950,360,000]	[900,000,000]
	固定資産取得支出	[3,204,863,800]	[1,974,996,712]	[1,229,867,088]
	建物取得支出	2,253,391,800	18,865,000	2,234,526,800
	車輛運搬具取得支出	600,000	8,783,311	8,183,311
	器具及び備品取得支出	185,002,000	88,847,901	96,154,099
	建設仮勘定支出	765,870,000	1,858,110,000	1,092,240,000
	その他の固定資産取得支出	0	390,500	390,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[726,000]	[2,558,304]	[1,832,304]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[34,100]	[34,100]
	その他の施設整備等による支出	0	34,100	34,100
	施設整備等支出計(5)	3,255,949,800	2,927,949,116	328,000,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,880,065,800	443,544,884	3,323,610,684
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[160,000,000]	[80,020,054]	[79,979,946]
	養護改築積立預金取崩収入	160,000,000	80,020,054	79,979,946
	入 拠点区分間長期借入金収入	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の活動収入計(7)	234,000,000	80,020,054	153,979,946
	積立資産支出	[0]	[154,259,984]	[154,259,984]
	その他の積立資産支出	0	114,259,984	114,259,984
	養護改築積立預金積立支出	0	40,000,000	40,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]
拠点区分間長期借入金返済支出	[27,000,000]	[0]	[27,000,000]	
事業区分間繰入金支出	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[80,000,000]	[0]	[80,000,000]	
その他の活動支出計(8)	154,000,000	154,259,984	259,984	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,000,000	74,239,930	154,239,930
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,688,366,634	492,562,233	3,180,928,867
前期末支払資金残高(12)		722,333,289	722,333,289	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,966,033,345	1,214,895,522	3,180,928,867