

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	536,190,250	550,623,071	-14,432,821	未払金	138,916,069	155,893,638	-16,977,569
現金	348,844,229	366,160,355	-17,316,126	他会計区分借入金	73,416,069	85,893,638	-12,477,569
埼玉りそな銀久喜普通	399,241	465,153	-65,912	固定負債	65,500,000	70,000,000	-4,500,000
久喜郵便局普通No55	348,444,988	365,695,202	-17,250,214	設備資金	127,429,819	146,287,194	-18,857,375
704751	10,000,000	10,000,000		借入金	68,756,000	81,392,000	-12,636,000
償還積立預金調整額	-17,381,539	-23,673,914	6,292,375	長期未払金		1,216,800	-1,216,800
武蔵野銀行No.24677	7,381,539	13,673,914	-6,292,375	退職給与引当金	41,292,280	40,004,480	1,287,800
1	139,234,810	133,761,811	5,472,999	長期預り金	17,381,539	23,673,914	-6,292,375
未収金	1,345,951	1,473,474	-127,523	負債の部合計	266,345,888	302,180,832	-35,834,944
貯蔵品	1,326,384	768,079	558,305	純資産の部			
立替金	5,763,876	6,193,222	-429,346	基本金	295,815,816	295,815,816	
前払費用	175,000	266,130	-91,130	基本金	295,815,816	295,815,816	
前払金	39,500,000	42,000,000	-2,500,000	国庫補助金等	354,817,938	374,646,747	-19,828,809
貸付金	39,500,000	38,000,000	1,500,000	特別積立金	354,817,938	374,646,747	-19,828,809
施設会計貸付金		4,000,000	-4,000,000	積立金	208,794,178	206,669,872	2,124,306
地域支援会計貸付金				任意積立金	98,610,381	97,210,381	1,400,000
固定資産	1,216,158,265	1,260,377,655	-44,219,390	その他の積立預金	11,333,797	10,609,491	724,306
基本財産	803,787,698	835,283,333	-31,495,635	(ハサ-)N05239398	67,350,000	67,350,000	
建物	1,329,977,963	1,329,977,963		修繕積立金	31,500,000	31,500,000	
土地	80,627,600	80,627,600		備品等購入積立金			
減価償却累計額△	606,817,865	575,322,230	31,495,635	次期繰越経営	626,574,695	631,687,459	-5,112,764
その他の固定資産	412,370,567	425,094,322	-12,723,755	活動収支差額	626,574,695	631,687,459	-5,112,764
建物付属設備	564,664,176	555,880,926	8,783,250	次期繰越経営	-2,988,458	-16,532,518	13,544,060
構築物	54,283,646	53,794,898	488,748	活動収支差額			
機械及び装置	3,458,700	3,458,700		(うち当期活動)			
車両運搬具	22,553,500	22,553,500		収支差額)			
器具及び備品	112,023,522	113,027,318	-1,003,796				
減価償却	613,368,192	596,487,024	16,881,168				
累計額△	682,408	682,408					
積立預金	208,794,178	206,669,872	2,124,306				
任意積立金(埼玉り	98,610,381	97,210,381	1,400,000				
そな(定)4373622)	32,335,000	32,335,000					
修繕積立預金N05205	11,333,797	10,609,491	724,306				
951	35,015,000	35,015,000					
その他の積立預金	31,500,000	31,500,000					
(ハサ-)N05239398	17,381,539	23,673,914	-6,292,375				
修繕積立預金	41,897,090	41,839,810	57,280				
備品等購入費積立預	61,210	74,930	-13,720				
金							
償還積立預金							
その他の固定資産							
リサイクル料							

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービ ス事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デ -ビス事業	借楽荘デイサービ ス事業	地域活動支援セン ター(障害者デ -ビス)	いきいきデイサー ビス事業	ケアハウス鶴寿の 里	介護老人ホーム借 楽荘事業
介護保険収入	590,339,130		411,988,195	29,991,149	39,061,391	27,467,265	46,263,284	35,567,846				
介護福祉施設介護料収入	411,988,195		411,988,195									
介護報酬収入	374,413,748		374,413,748									
利用者負担金収入	37,574,447		37,574,447									
居宅介護料収入	150,883,670			29,991,149	39,061,391		46,263,284	35,567,846				
介護保険収入	128,260,230			27,038,646	31,922,812		39,707,839	29,590,933				
利用者負担金収入	14,004,446			2,814,491	3,547,186		4,384,082	3,258,687				
介護予防報酬収入	7,890,570			124,208	3,280,985		1,968,989	2,516,388				
介護予防負担金収入	728,424			13,804	310,408		202,374	201,838				
居宅介護支援介護料収入	27,467,265					27,467,265						
居宅介護支援介護料収入	26,170,996					26,170,996						
介護予防支援介護料収入	1,296,269					1,296,269						
利用者等利用料収入	147,998,430		89,445,671	5,550,428	2,720,315		3,292,791	2,052,466		265,200	44,431,549	240,010
介護福祉施設利用料収入	89,445,671		89,445,671									
介護福祉施設利用料収入(理髪)	439,000		439,000									
介護福祉施設利用料収入(事務費)	8,463,200		8,463,200									
介護福祉施設利用料収入(インフルエンザ他)	110,000		110,000									
食費収入(食費利用料収入)	24,731,131		24,731,131									
食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	36,998,110		36,998,110									
居住費収入(居住費収入)	15,347,330		15,347,330									
居住費収入(特定入所者介護サービス料収入)	3,340,900		3,340,900									
肺炎球菌ワクチン代	16,000		16,000									
居宅介護サービス利用料収入	5,550,428			5,550,428								
居宅介護サービス利用料収入(理髪)	18,000			18,000								
食費収入(食費利用料収入)	2,959,800			2,959,800								
食費収入(特定入所者介護サービス料収入)	986,190			986,190								
滞在費収入(滞在費利用料収入)	987,710			987,710								
居住費収入(特定入所者介護サービス料収入)	91,460			91,460								
食費収入(予防)	31,560			31,560								
滞在費収入(予防)	10,490			10,490								
居宅介護サービス利用料収入(自己負担)	465,218			465,218								
居宅介護サービス利用料収入	8,065,572				2,720,315		3,292,791	2,052,466				
利用料収入	353,210									265,200		88,010
利用者負担金収入	44,583,549										44,431,549	152,000
措置費収入	88,361,130											88,361,130
事務費収入	62,228,100											62,228,100
事業費収入	26,133,030											26,133,030
私的契約利用収入	26,031,000											26,031,000
指定管理収入	26,031,000											26,031,000
経常経費補助金収入	26,828,792										26,828,792	
経常経費補助金収入	26,828,792										26,828,792	
寄附金収入	3,435,000	3,400,000	30,000									5,000
寄附金収入	3,435,000	3,400,000	30,000									5,000
雑収入	15,248,989		8,042,010		114,350	280,675	226,497	202,338		4,475,100	938,157	969,862
雑収入	15,248,989		8,042,010		114,350	280,675	226,497	202,338		4,475,100	938,157	969,862
借入金利息補助金収入	226,232										226,232	
借入金利息補助金収入	226,232										226,232	
受取利息配当金収入	299,666	292,281	2,171			131		815		350	3,000	918
受取利息配当金収入	299,666	292,281	2,171			131		815		350	3,000	918
経理区分間繰入金収入	8,828,548	4,414,274										4,414,274
本部会計繰入金収入	4,414,274											4,414,274
老健会計繰入金収入	4,414,274	4,414,274										
経常収入計(1)	907,596,917	8,106,555	509,508,047	35,541,577	41,896,056	27,748,071	49,782,572	37,823,465		4,740,650	72,427,730	120,022,194
人件費支出	580,758,942		348,025,565	22,214,395	34,571,181	25,796,243	40,057,444	24,631,625		3,836,169	26,920,585	54,705,735
職員俸給	251,951,954		157,391,172	10,046,244	13,686,523	13,553,400	11,785,200	9,753,434			9,645,407	26,090,574
職員諸手当	150,994,231		98,275,014	6,272,873	7,269,880	7,929,358	6,417,444	5,170,107			5,187,325	14,472,230
非常勤職員給与	98,700,728		43,095,987	2,750,807	9,751,755	897,326	17,289,112	6,301,216		3,601,347	8,742,180	6,270,998
退職金	6,211,517		4,523,845	288,756				196,938			474,249	727,729

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービ ス事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デ -ビス事業	借楽荘デイサービ ス事業	地域活動支援セン (障害者デ-ビス)	いきいきデイサー ビス事業	ケアハウス鶴寿の 里	養護老人ホーム借 楽荘事業
る 支 出	退職共済掛金	4,942,700		3,128,132	199,668	299,100	178,800	224,700	210,000			159,400	542,900
	法定福利費	67,957,812		41,611,415	2,656,047	3,563,923	3,237,359	4,340,988	2,999,930		234,822	2,712,024	6,601,304
	事務費支出	155,552,083	1,446,171	73,250,655	4,451,800	6,037,791	2,923,733	7,318,098	3,957,689		509,287	20,344,583	35,312,276
	福利厚生費	2,843,260	6,136	1,571,899	100,333	182,623	77,426	203,643	114,714		68,330	153,325	364,831
	旅費交通費	906,730	220,000	408,590	26,080	37,580	22,360	15,310	10,610			27,730	138,470
	研修費	489,100		296,758	18,942	5,000	5,000	13,000	10,000			16,000	124,400
	消耗品費	2,324,805		957,465	61,114	228,962	77,577	195,739	83,883		12,405	281,597	426,063
	器具什器費	498,330		342,142	21,838	56,435	7,612	17,586				37,125	15,592
	印刷製本費	948,034		327,793	20,922	62,595	9,170	110,179					417,375
	水道光熱費	6,285,757		2,465,086	157,345	288,398	868,329		310,770			678,539	1,517,290
	燃料費	865,114		298,594	19,059	41,780	195,154	69,699	52,554		29,087	140,988	18,199
	修繕費	5,255,759		2,587,543	165,162	164,004	18,299	88,270	36,900			1,799,847	395,734
	通信運搬費	1,779,127		669,428	42,729	49,707	272,089	142,953	33,234		54,257	200,923	313,807
	会議費	30,936	10,493	17,515	1,117								1,811
	広報費	64,050		13,160	840	11,550			30,800				7,700
	業務委託費	106,035,421	565,442	50,157,789	3,201,558	2,553,989	475,533	2,714,576	2,071,268		53,599	14,028,935	30,212,732
	手数料	555,390	1,000	446,907	28,525	10,470	805	10,340	6,800		2,400	22,960	25,183
	損害保険料	7,136,518		3,055,928	195,059	774,506	189,583	911,733	496,171		67,156	1,185,444	260,938
	賃借料	11,431,774		5,501,883	351,184	1,094,432	221,466	2,344,108	471,955		24,871	1,156,999	264,876
	租税公課	352,420	5,100	56,908	3,632	93,560	1,200	147,520	1,000		500	400	42,600
	雑費	7,283,958	626,000	3,814,793	19,735	352,200	482,130	323,442	217,030		196,682	540,271	711,675
	諸会費	465,600	12,000	260,474	16,626	30,000		10,000	10,000			73,500	53,000
	事業費支出	137,141,684		69,119,949	4,411,905	5,081,304		2,767,566	4,652,673		395,194	20,708,910	30,004,183
	給食費	64,773,116		33,109,259	2,113,356	1,606,111		1,623,291	1,214,894		367,044	12,019,872	12,719,289
	保険衛生費	2,307,979		1,497,320	95,573	28,818		101,323	8,442			433,894	142,609
	教養娯楽費	1,032,743		199,088	12,707	148,452		229,918	22,997		23,298	105,661	290,622
	日用品費	1,669,741		1,184,603	75,612	123,705		35,774	97,025				153,022
	本人支給金	2,264,380											2,264,380
	水道光熱費	48,798,271		22,185,767	1,416,112	2,636,999			2,796,929			6,106,854	13,655,610
	燃料費	5,763,720		2,687,350	171,532	376,024		627,289	472,989			1,268,895	159,641
	消耗品費	4,832,614		4,207,158	268,542	4,273		9,374	13,425		4,852	18,480	306,510
器具什器費	2,382,756		1,626,012	103,788	64,478		120,785				392,780	74,913	
雑費	2,403,650		1,649,243	105,270	56,262		19,812	25,972			309,504	237,587	
修繕費	912,714		774,149	49,413	36,182						52,970		
借入金利子支出	873,630		571,987								301,643		
借入金利息支出	873,630		571,987								301,643		
経理区分間繰入金支出	4,414,274	4,414,274											
経理区分間繰入金支出	4,414,274	4,414,274											
經常支出計(2)	878,740,613	5,860,445	490,968,156	31,078,100	45,690,276	28,719,976	50,143,108	33,241,987		4,740,650	68,275,721	120,022,194	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,856,304	2,246,110	18,539,891	4,463,477	-3,794,220	-971,905	-360,536	4,581,478			4,152,009		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	固定資産取得支出	11,551,250		11,551,250									
	建物付属設備取得支出	8,783,250		8,783,250									
器具備品取得支出	500,000		500,000										
構築物取得支出	2,268,000		2,268,000										
施設整備等支出計(5)	11,551,250		11,551,250										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,551,250		-11,551,250										
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入												
	積立預金取崩収入	8,092,375										8,092,375	
	償還積立預金取崩収入	8,092,375										8,092,375	
	その他の収入	1,800,000										1,800,000	
	長期預り金収入	1,800,000										1,800,000	
	財務収入計(7)	9,892,375										9,892,375	
支出													
借入金元金償還金支出	12,636,000		5,136,000									7,500,000	
設備資金借入金償還金支出	12,636,000		5,136,000									7,500,000	
積立預金積立支出	3,924,306	1,400,000	724,306									1,800,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービ ス事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デ サービス事業	借楽荘デイベ ス事業	地域活動支援セン ター(障害者デ サービス)	いきいきデイサー ビス事業	ケアハウス鶴寿の 里	養護老人ホーム借 楽荘事業
任意積立預金積立支出	1,400,000	1,400,000										
その他の積立預金積立支出(バザー)	724,306		724,306									
償還積立預金積立支出	1,800,000										1,800,000	
その他の支出	8,092,375										8,092,375	
長期預り金返還支出	8,092,375										8,092,375	
財務支出計(8)	24,652,681	1,400,000	5,860,306								17,392,375	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,760,306	-1,400,000	-5,860,306								-7,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,544,748	846,110	1,128,335	4,463,477	-3,794,220	-971,905	-360,536	4,581,478			-3,347,991	
前期末支払資金残高(11)	394,729,433	19,206,731	237,116,050	60,929,775	63,308,890	-22,405,326	38,959,281	-23,350,682	-12,562,867		33,527,581	
当期末支払資金残高(10)+(11)	397,274,181	20,052,841	238,244,385	65,393,252	59,514,670	-23,377,231	38,598,745	-18,769,204	-12,562,867		30,179,590	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 久喜同仁会										
		法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービス 事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デ サービス事業	借楽荘デ サービス事業	地域活動支援センター (障害者サービス)	いきいきデ サービス事業	ケアハウス鶴寿の 里	養護老人ホーム借 楽荘事業
介護保険収入	590,339,130		411,988,195	29,991,149	39,061,391	27,467,265	46,263,284	35,567,846				
介護福祉施設介護料収入	411,988,195		411,988,195									
介護報酬収入	374,413,748		374,413,748									
利用者負担金収入	37,574,447		37,574,447									
居宅介護料収入	150,883,670			29,991,149	39,061,391		46,263,284	35,567,846				
介護保険収入	128,260,230			27,038,646	31,922,812		39,707,839	29,590,933				
利用者負担金収入	14,004,446			2,814,491	3,547,186		4,384,082	3,258,687				
介護予防報酬収入	7,890,570			124,208	3,280,985		1,968,989	2,516,388				
介護予防負担金収入	728,424			13,804	310,408		202,374	201,838				
居宅介護支援介護料収入	27,467,265					27,467,265						
居宅介護支援介護料収入	26,170,996					26,170,996						
介護予防支援介護料収入	1,296,269					1,296,269						
利用者等利用料収入	147,998,430		89,445,671	5,550,428	2,720,315		3,292,791	2,052,466	265,200	44,431,549	240,010	
介護福祉施設利用料収入	89,445,671		89,445,671									
利用者負担減免	-499,400		-499,400									
介護福祉施設利用料収入 (理髪)	439,000		439,000									
介護福祉施設利用料収入 (事務費)	8,962,600		8,962,600									
介護福祉施設利用料収入 (インフルエンザ 他)	110,000		110,000									
食費収入 (食費利用料収入)	24,731,131		24,731,131									
食費収入 (特定入所者介護サービス料収入)	36,998,110		36,998,110									
居住費収入 (居住費利用料収入)	15,347,330		15,347,330									
居住費収入 (特定入所者介護サービス収入)	3,340,900		3,340,900									
肺炎球菌ワクチン代	16,000		16,000									
居宅介護サービス利用料収入	5,550,428			5,550,428								
居宅介護サービス利用料収入 (自己負担)	465,218			465,218								
居宅介護サービス利用料収入 (理髪)	18,000			18,000								
食費収入 (食費利用料収入)	2,959,800			2,959,800								
食費収入 (特定入所者介護サービス料収入)	986,190			986,190								
滞在費収入 (滞在費利用料収入)	987,710			987,710								
居住費収入 (特定入所者介護サービス収入)	91,460			91,460								
食費収入 (予防)	31,560			31,560								
滞在費収入 (予防)	10,490			10,490								
利用料収入	8,418,782				2,720,315		3,292,791	2,052,466	265,200		88,010	
利用者負担金収入	44,583,549									44,431,549	152,000	
事務費利用者負担金収入	9,695,400									9,695,400		
生活費利用者負担金収入	18,773,820									18,773,820		
管理費利用者負担金収入	13,246,001									13,246,001		
光熱水費利用者負担金収入	2,654,109									2,654,109		
電話料利用者負担金収入	62,219									62,219		
ショートステイ利用者負担金収入	152,000										152,000	
措置費収入	88,361,130										88,361,130	
事務費収入	62,228,100										62,228,100	
事業費収入	26,133,030										26,133,030	
受託事業収入	26,031,000										26,031,000	
指定管理収入	26,031,000										26,031,000	
経常経費補助金収入	26,828,792									26,828,792		
経常経費補助金収入	26,828,792									26,828,792		
寄附金収入	3,435,000	3,400,000	30,000								5,000	
寄附金収入	3,435,000	3,400,000	30,000								5,000	
雑収入	15,248,989		8,042,010		114,350	280,675	226,497	202,338	4,475,100	938,157	969,862	
雑収入	15,248,989		8,042,010		114,350	280,675	226,497	202,338	4,475,100	938,157	969,862	
雑収入	9,591,289		6,881,385		114,350	190,200	211,497	202,338	178,500	938,157	874,862	
委託料収入	4,296,600								4,296,600			
認定調査料	88,375					88,375						
住宅改修手数料	2,100					2,100						
実習指導料	1,040,675		930,675					15,000			95,000	
主治医意見書	229,950		229,950									
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,828,809		11,178,163		980,880	790,907				6,878,859		
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,828,809		11,178,163		980,880	790,907				6,878,859		
事業活動収入計(1)	918,071,280	3,400,000	520,684,039	35,541,577	42,876,936	28,538,847	49,782,572	37,822,650	4,740,300	79,077,357	115,607,002	
人件費支出	580,758,942		348,025,565	22,214,395	34,571,181	25,796,243	40,057,444	24,631,625	3,836,169	26,920,585	54,705,735	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 久喜同仁会										
		法人本部	介護老人福祉施設 鶴寿荘	鶴寿荘 ショート	特養 デイサービス 事業	鶴寿荘 居宅介護 支援事務所	ふれあい老人デ ービス事業	偕楽荘デイサー ビス事業	地域活動支援センター (障害者デ ービス)	いきいきデイサー ビス事業	ケアハウス鶴寿の 里	介護老人ホーム偕 楽荘事業
職員俸給	251,951,954		157,391,172	10,046,244	13,686,523	13,553,400	11,785,200	9,753,434			9,645,407	26,090,574
職員諸手当	150,994,231		98,275,014	6,272,873	7,269,880	7,929,358	6,417,444	5,170,107			5,187,325	14,472,230
非常勤職員給与	98,700,728		43,095,987	2,750,807	9,751,755	897,326	17,289,112	6,301,216	3,601,347		8,742,180	6,270,998
退職金	6,211,517		4,523,845	288,756				196,938			474,249	727,729
退職共済掛金	4,942,700		3,128,132	199,668	299,100	178,800	224,700	210,000			159,400	542,900
法定福利費	67,957,812		41,611,415	2,656,047	3,563,923	3,237,359	4,340,988	2,999,930		234,822	2,712,024	6,601,304
事務費支出	150,114,083	1,446,171	69,745,055	4,451,800	5,694,591	2,650,133	7,078,098	3,749,289		509,287	20,084,183	34,705,476
福利厚生費	2,843,260	6,136	1,571,899	100,333	182,623	77,426	203,643	114,714		68,330	153,325	364,831
旅費交通費	906,730	220,000	408,590	26,080	37,580	22,360	15,310	10,610			27,730	138,470
研修費	489,100		296,758	18,942	5,000	5,000	13,000	10,000			16,000	124,400
消耗品費	2,324,805		957,465	61,114	228,962	77,577	195,739	83,883		12,405	281,597	426,063
図書費	241,676		125,292	7,997	24,700		62,702			12,405	8,580	
その他	2,083,129		832,173	53,117	204,262	77,577	133,037	83,883			273,017	426,063
器具什器費	498,330		342,142	21,838	56,435	7,612	17,586				37,125	15,592
印刷製本費	948,034		327,793	20,922	62,595	9,170	110,179					417,375
水道光熱費	6,285,757		2,465,086	157,345	288,398	868,329		310,770			678,539	1,517,290
燃料費	865,114		298,594	19,059	41,780	195,154	69,699	52,554		29,087	140,988	18,199
修繕費	5,255,759		2,587,543	165,162	164,004	18,299	88,270	36,900			1,799,847	395,734
通信運搬費	1,779,127		669,428	42,729	49,707	272,089	142,953	33,234		54,257	200,923	313,807
会議費	30,936	10,493	17,515	1,117				30,800				1,811
広報費	64,050		13,160	840	11,550							7,700
業務委託費	106,035,421	565,442	50,157,789	3,201,558	2,553,989	475,533	2,714,576	2,071,268		53,599	14,028,935	30,212,732
保守料	18,895,504		3,214,106	205,155	400,764	300,321	573,104	90,976		4,228	1,863,119	12,243,731
宿直料	6,029,424		1,864,923	119,037								4,045,464
衣類洗濯	5,287,745		4,970,481	317,264								
おむつ洗濯	4,504,601		4,234,325	270,276								
給食	48,228,075		29,639,610	1,891,890	1,576,575			1,575,000				13,545,000
寝具	4,112,908		3,514,284	224,316	195,454			178,854				
寝具	241,444											
その他委託費	18,735,720	565,442	2,720,060	173,620	381,196	175,212	1,900,028	226,438		49,371	12,165,816	378,537
手数料	555,390	1,000	446,907	28,525	10,470	805	10,340	6,800		2,400	22,960	25,183
損害保険料	7,136,518		3,055,928	195,059	774,506	189,583	911,733	496,171		67,156	1,185,444	260,938
賃借料	11,431,774		5,501,883	351,184	1,094,432	221,466	2,344,108	471,955		24,871	1,156,999	264,876
租税公課	352,420	5,100	56,908	3,632	93,560	1,200	147,520	1,000		500	400	42,600
雑費	1,845,958	626,000	309,193	19,735	9,000	208,530	83,442	8,630		196,682	279,871	104,875
諸会費	465,600	12,000	260,474	16,626	30,000		10,000	10,000			73,500	53,000
事業費支出	137,155,404		69,119,949	4,411,905	5,081,304		2,767,566	4,652,673	13,720	395,194	20,708,910	30,004,183
給食費	64,773,116		33,109,259	2,113,356	1,606,111		1,623,291	1,214,894		367,044	12,019,872	12,719,289
保険衛生費	2,307,979		1,497,320	95,573	28,818		101,323	8,442			433,894	142,609
教養娯楽費	1,032,743		199,088	12,707	148,452		229,918	22,997		23,298	105,661	290,622
日用品費	1,669,741		1,184,603	75,612	123,705		35,774	97,025				153,022
本人支給金	2,264,380											2,264,380
水道光熱費	48,798,271		22,185,767	1,416,112	2,636,999			2,796,929			6,106,854	13,655,610
燃料費	5,763,720		2,687,350	171,532	376,024		627,289	472,989			1,268,895	159,641
消耗品費	4,832,614		4,207,158	268,542	4,273		9,374	13,425		4,852	18,480	306,510
器具什器費	2,382,756		1,626,012	103,788	64,478		120,785				392,780	74,913
雑費	2,417,370		1,649,243	105,270	56,262		19,812	25,972	13,720		309,504	237,587
修繕費	912,714		774,149	49,413	36,182						52,970	
減価償却費	51,641,094		37,268,677		2,043,602	1,093,895	305,342				10,929,578	
減価償却費	51,641,094		37,268,677		2,043,602	1,093,895	305,342				10,929,578	
引当金繰入	5,438,000		3,505,600		343,200	273,600	240,000	208,400			260,400	606,800
退職給与引当金繰入	5,438,000		3,505,600		343,200	273,600	240,000	208,400			260,400	606,800
事業活動支出計(2)	925,107,523	1,446,171	527,664,846	31,078,100	47,733,878	29,813,871	50,448,450	33,241,987	13,720	4,740,650	78,903,656	120,022,194
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,036,243	1,953,829	-6,980,807	4,463,477	-4,856,942	-1,275,024	-665,878	4,580,663	-13,720	-350	173,701	-4,415,192
借入金利息補助金収入	226,232										226,232	
借入金利息補助金収入	226,232										226,232	
受取利息配当金収入	299,666	292,281	2,171			131		815		350	3,000	918
受取利息配当金収入	299,666	292,281	2,171			131		815		350	3,000	918
経理区分間繰入金収入	8,828,548	4,414,274										4,414,274
経理区分間繰入金収入	8,828,548	4,414,274										4,414,274
老健会計繰入金収入	4,414,274	4,414,274										

