

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 +10+11+12+13+14)	1 法人本部拠点 区分	2 特養福寿園拠 点区分	3 福寿園デイ拠 点区分	4 福寿園ヘル拠 点区分	5 福寿園居宅支 援センター拠 点区分	6 原町東地域包 括支援センター拠 点区分	7 ケアさくら荘拠 点区分	8 特養万葉園(多 床室型)拠点区分	9 万葉園(ユニッ ト型)拠点区分	10 グルたんぽぽ 拠点区分	11 梅の香拠 点区分	12 グル小高拠 点区分	13 グル石神拠 点区分	14 石神デイ拠 点区分		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1	1,014,826,818		343,076,653	98,962,890	28,641,010	16,513,670	43,240,980		193,359,491	95,475,660	38,587,900			76,546,434	80,422,130	
	施設介護料収益	2	451,957,487		228,705,556						150,465,521	72,786,410						
	介護報酬収益	3	440,198,038		226,743,309						143,495,821	69,958,908						
	利用者負担金収益(公費)	4	48,239								48,239							
	利用者負担金収益(一般)	5	11,711,210		1,962,247						6,921,461	2,827,502						
	居宅介護料収益	6	202,552,006		42,713,854	66,806,052	22,185,620				2,942,210						67,904,270	
	(介護報酬収入)	7	202,181,575		42,668,046	66,753,910	22,134,805				2,732,701						67,892,113	
	介護報酬収益	8	185,456,422		38,945,076	63,201,250	16,924,862				2,732,701						63,652,533	
	介護予防報酬収益	9	16,725,153		3,722,970	3,552,660	5,209,943										4,239,580	
	(利用者負担金収入)	10	370,431		45,808	52,142	50,815				209,509						12,157	
	介護負担金収益(公費)	11																
	介護負担金収益(一般)	12	321,244		23,398	52,142	24,038				209,509							12,157
	介護予防負担金収益(公費)	13																
	介護予防負担金収益(一般)	14	49,187		22,410		26,777											
	地域密着型介護料収益	15	112,846,824			22,664,710							30,141,024				60,041,090	
	(介護報酬収入)	16	112,159,882			22,664,710							30,141,024				59,354,148	
	介護報酬収益	17	112,159,882			22,664,710							30,141,024				59,354,148	
	介護予防報酬収益	18																
	(利用者負担金収入)	19	686,942														686,942	
	介護負担金収益(公費)	20																
	介護負担金収益(一般)	21	686,942														686,942	
	介護予防負担金収益(公費)	22																
	介護予防負担金収益(一般)	23																
	居宅介護支援介護料収益	24	25,144,490						16,388,590	8,755,900								
	居宅介護支援介護料収益	25	16,388,590						16,388,590									
	介護予防支援介護料収益	26	8,755,900							8,755,900								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27	20,524,908			3,565,998	6,446,940											7,574,670
	事業費収益	28	20,524,908			3,565,998	6,446,940											7,574,670
	事業負担金収益(公費)	29																
	事業負担金収益(一般)	30																
	利用者等利用料収益	31	169,634,078		71,480,318	5,926,130	8,450											
	施設サービス利用料収益	32	3,352,278		2,033,878						39,657,720	22,666,050	8,446,876				16,505,344	4,943,190
	居宅介護サービス利用料収益	33	68,760		27,000	31,140					921,500	396,900						8,620
	地域密着型介護サービス利用料収益	34	3,475,420								2,000							
	食費収益(公費)	35	31,060		13,060						18,000					1,253,276		2,222,144
	食費収益(一般)	36	62,832,820		24,571,370	5,560,200					13,304,310	4,757,740	3,236,000			6,470,000	4,933,200	
	食費収益(特定)	37	29,426,230		15,968,890						9,490,720	3,966,620						
	居住費収益(公費)	38	8,560		8,560													
	居住費収益(一般)	39	50,986,860		19,515,460						10,795,020	8,905,580	3,957,600				7,813,200	
	居住費収益(特定)	40	18,998,710		9,256,990						5,102,510	4,639,210						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41																
	その他の利用料収益	42	453,380		85,110	334,790	8,450											1,370
	その他の事業収益	43	32,167,025		176,925				125,080	31,547,780		294,040	23,200					
	補助金事業収益(公費)	44	399,600		82,360							294,040	23,200					
	補助金事業収益(一般)	45																
	市町村特別事業収益(公費)	46																
	市町村特別事業収益(一般)	47																
	受託事業収益(公費)	48	31,767,425		94,565				125,080	31,547,780								
	受託事業収益(一般)	49																
	その他の事業収益	50																
老人福祉事業収益	53	45,595,882		26,240									45,569,642					
措置事業収益	54	26,240		26,240														
事務費収益	55																	
事業費収益	56	26,240		26,240														
運営事業収益	59	45,569,642							45,569,642									
管理費収益	60	5,336,262																
その他の利用料収益	61	24,063,380																
補助金事業収益(公費)	62	16,170,000																
補助金事業収益(一般)	63																	
その他の事業収益	64																	
リース返済収益	65	583,215									253,152						330,063	
リース返済収益	66	583,215									253,152						330,063	
経常経費寄附金収益	67	840,349	10,349	440,000	110,000			60,000	10,000	40,000	20,000	20,000	100,000			50,000		
経常経費寄附金収益	68	840,349	10,349	440,000	110,000			60,000	10,000	40,000	20,000	20,000	100,000			50,000		
その他の収益	69	1,546,166		105,321	136,174	123,570				138,253	170,730	264,369				363,387	244,362	
その他の収益	70	1,546,166		105,321	136,174	123,570				138,253	170,730	264,369				363,387	244,362	
サービス活動収益計	①	1,063,392,430	10,349	343,648,214	99,209,064	28,764,580	16,513,670	43,240,980	45,629,642	193,760,896	95,686,390	38,872,269	100,000			76,959,821	80,996,555	
費用	人件費	71	793,417,668	7,079,895	247,992,846	89,345,677	25,767,316	16,698,939	34,200,024	10,019,502	136,128,130	68,878,736	31,753,846	6,772,116		64,719,115	54,061,526	
	役員報酬	72	3,423,000	2,979,000	48,000	36,000					48,000		174,000				138,000	
	職員給料	73	494,956,539	2,540,204	152,897,579	54,417,852	14,316,605	10,624,833	21,592,808	5,913,520	87,974,680	42,758,730	21,118,713	5,047,223		43,272,344	32,481,448	
	職員賞与費	74	128,618,189	213,563	40,203,329	16,124,133	4,684,201	3,307,688	6,747,865	1,039,265	21,932,524	10,282,065	5,091,176	1,059,483		9,269,433	8,663,464	
	非常勤職員給与	75	36,288,679		11,294,392	4,808,316	2,649,535			1,378,500	4,415,348	4,585,768	706,540			1,899,986	4,550,384	
	退職給付費用	76	32,087,067	239,953	13,749,757	2,743,257	1,047,536	636,108	1,233,824	308,292	4,912,429	2,710,317	690,221			2,320,624	1,494,749	
	法定福利費	77	98,044,194	1,107,175	29,799,789	11,216,119	3,069,439	2,130,310	4,625,527	1,379,925	16,845,149	8,541,856	3,973,286	665,410		7,818,728	6,871,481	
	事業費	78	173,615,091		62,561,493	9,107,854	1,262,664	586,071	939,096	21,546,075	37,023,780	15,500,879	5,269,219	1,044,387		8,865,032	9,908,541	
	給食費	79	66,314,139		25,131,189	2,962,681				7,738,062	13,651,450	5,803,327	2,337,006			4,036,906	4,653,518	
	介護用品費	80	8,038,703		4,089,640						2,480,192	887,895	279,698			299,232	2,046	
	保健衛生費	81	8,968,927		4,663,567	224,138	32,703			64,946	2,289,350	780,193	238,271	153,553		160,044	362,162	
	被服費	82	3,825,813		1,906,487	121,330				92,710	827,820	347,678	149,003			298,008	82,777	
	教養娯楽費	83	2,240,450		934,282	50,312				400,411	532,837	70,413	44,535			128,101	79,559	
	日用品費																	

