

事業活動による収支	勘定科目	1	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		
			予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減
取	介護保険事業収入	1	1,101,150,000	1,162,654,824	61,504,824				336,939,000	335,178,152	-1,760,848	92,167,000	91,705,020	-461,980	30,127,000	30,712,245	585,245	18,591,000	18,867,550	276,550	44,600,000	42,665,793	-1,934,207
	施設介護料収入	2	510,524,000	509,156,799	-1,367,201				226,509,000	225,262,240	-1,246,760												
	介護報酬収入	3	497,065,000	495,632,541	-1,432,459				224,456,000	223,206,788	-1,249,212												
	利用者負担金収入(公費)	4	1,000		-1,000																		
	利用者負担金収入(一般)	5	13,458,000	13,524,258	66,258				2,053,000	2,055,452	2,452												
	居宅介護料収入	6	185,391,000	186,439,300	1,048,300				38,449,000	38,336,640	-112,360	60,387,000	59,918,440	-468,560	16,899,000	17,335,900	436,900						
	(介護報酬収入)	7	(185,070,000)	(186,105,466)	(1,035,466)				(38,448,000)	(38,335,286)	(-112,714)	(60,361,000)	(59,891,700)	(-469,300)	(16,889,000)	(17,326,292)	(437,292)						
	介護報酬収入	8	178,994,000	180,003,320	1,009,320				33,835,000	33,759,210	-75,790	60,361,000	59,891,700	-469,300	16,889,000	17,326,292	437,292						
	介護予防報酬収入	9	6,076,000	6,102,146	26,146				4,613,000	4,576,076	-36,924												
	(利用者負担金収入)	10	(321,000)	(333,834)	(12,834)				1,000	(1,354)	(354)	(26,000)	(26,740)	(740)	(10,000)	(9,608)	(-392)						
	介護負担金収入(公費)	11	2,000	792	-1,208										1,000		-1,000						
	介護負担金収入(一般)	12	316,000	331,688	15,688							26,000	26,740	740	9,000	9,608	608						
	介護予防負担金収入(公費)	13	1,000		-1,000																		
	介護予防負担金収入(一般)	14	2,000	1,354	-646				1,000	1,354	354												
	地域密着型介護料収入	15	111,305,000	110,845,250	-459,750							19,529,000	19,454,750	-74,250									
	(介護報酬収入)	16	(110,191,000)	(109,738,052)	(-452,948)							(19,529,000)	(19,454,750)	(-74,250)									
	介護報酬収入	17	110,190,000	109,738,052	-451,948							19,529,000	19,454,750	-74,250									
	介護予防報酬収入	18	1,000		-1,000																		
	(利用者負担金収入)	19	(1,114,000)	(1,107,198)	(-6,802)																		
	介護負担金収入(公費)	20	1,000		-1,000																		
	介護負担金収入(一般)	21	1,111,000	1,107,198	-3,802																		
	介護予防負担金収入(公費)	22	1,000		-1,000																		
	介護予防負担金収入(一般)	23	1,000		-1,000																		
	居宅介護支援介護料収入	24	25,768,000	26,146,350	378,350													18,446,000	18,697,550	251,550	7,322,000	7,448,800	126,800
	居宅介護支援介護料収入	25	18,446,000	18,697,550	251,550													18,446,000	18,697,550	251,550			
	介護予防支援介護料収入	26	7,322,000	7,448,800	126,800																7,322,000	7,448,800	126,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27	35,356,000	35,637,120	281,120							6,752,000	6,803,680	51,680	13,156,000	13,296,620	140,620				4,645,000	4,798,700	153,700
	事業費収入	28	35,354,000	35,637,120	283,120							6,752,000	6,803,680	51,680	13,154,000	13,296,620	142,620				4,645,000	4,798,700	153,700
	事業負担金収入(公費)	29	1,000		-1,000										1,000		-1,000						
	事業負担金収入(一般)	30	1,000		-1,000										1,000		-1,000						
	利用者等利用料収入	31	197,490,000	197,190,432	-299,568				71,802,000	71,388,152	-413,848	5,499,000	5,528,150	29,150	72,000	79,725	7,725						
	施設サービス利用料収入	32	3,479,000	3,485,132	6,132				2,008,000	1,992,440	-15,560												
	居宅介護サービス利用料収入	33	114,000	121,180	7,180				38,000	39,800	1,800	33,000	31,330	-1,670	34,000	38,900	4,900						
	地域密着型介護サービス利用料収入	34	3,643,000	3,652,893	9,893							3,000											
	食費収入(公費)	35	71,000	70,200	-800																		
	食費収入(一般)	36	70,297,000	70,393,802	96,802				25,785,000	25,756,132	-28,868	5,327,000	5,360,500	33,500									
	食費収入(特定)	37	33,360,000	33,586,880	226,880				15,225,000	15,220,830	-4,170												
	居住費収入(公費)	38	1,000		-1,000																		
	居住費収入(一般)	39	62,623,000	62,376,260	-246,740				20,163,000	19,872,820	-290,180												
	居住費収入(特定)	40	23,431,000	22,983,890	-447,110				8,487,000	8,373,770	-113,230												
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41	38,000	40,825	2,825							1,000			37,000	40,825	3,825						
	その他の利用料収入	42	433,000	479,370	46,370				96,000	132,360	36,360	135,000	136,320	1,320	1,000		-1,000						
	その他の事業収入	43	35,316,000	97,239,573	61,923,573				179,000	191,120	12,120							145,000	170,000	25,000	32,633,000	30,418,293	-2,214,707
	補助金事業収入(公費)	44	2,436,000	64,721,880	62,285,880				77,000	77,720	720												
	補助金事業収入(一般)	45		1,816,000	1,816,000																		
	受託事業収入(公費)	46	32,880,000	30,701,693	-2,178,307				102,000	113,400	11,400							145,000	170,000	25,000	32,633,000	30,418,293	-2,214,707
	受託事業収入(一般)	47																					
	その他の事業収入	48																					
	老人福祉事業収入	49	45,482,000	45,625,815	143,815																		
措置事業収入	50																						
事業費収入	51																						
運営事業収入	52	45,482,000	45,625,815	143,815																			
管理費収入	53	5,320,000	5,315,819	-4,181																			
その他の利用料収入	54	25,079,000	25,294,996	215,996																			
補助金事業収入(公費)	55	15,083,000	15,015,000	-68,000																			
補助金事業収入(一般)	56																						
その他の事業収入	57																						
障害福祉サービス等事業収入	58																						
自立支援給付費収入	59																						
介護給付費収入	60																						
利用者負担金収入	61																						
利用者負担金収入	62																						
リース返済収入	63	919,000	920,688	1,688																			
リース返済収入	64	919,000	920,688	1,688																			
借入金利息補助金収入	65	4,258,000	4,259,659	1,659				377,000	377,703	703													
借入金利息補助金収入	66	4,258,000	4,259,659	1,659				377,000	377,703	703													
経常経費寄附金収入	67	1,935,000	2,080,375	145,375	4,000	4,256	256	630,000	630,000		21,000												

支	勘定科目	97	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 特養万葉園(ユニット型)拠点区分			10 グルトたんぼ拠点区分			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		
			予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減	予算現額	決算額	比較増減
事業活動による収支	事務費支出	97	13,200,000	13,064,453	-135,547	25,127,000	25,061,012	-66,988	10,400,000	10,380,900	-19,100	4,447,000	4,398,363	-48,637	25,997,000	25,616,111	-380,889	363,000	359,771	-3,229	3,225,000	3,182,570	-42,430	3,465,000	3,404,790	-60,210
	福利厚生費支出	98	99,000	94,600	-4,400	949,000	948,287	-713	542,000	541,572	-428	215,000	214,536	-464	717,000	675,932	-41,068				429,000	428,677	-323	405,000	404,355	-645
	職員被服費支出	99	70,000	69,078	-922	433,000	432,691	-309	276,000	275,392	-608	59,000	58,698	-302	508,000	507,809	-191				184,000	183,265	-735	194,000	193,710	-290
	旅費交通費支出	100	13,000	13,000		102,000	101,980	-20				3,000	2,600	-400	3,000	2,548	-452							2,000	1,300	-700
	研修研究費支出	101	22,000	21,080	-920	903,000	900,864	-2,136	509,000	500,355	-8,645	154,000	153,616	-384	1,031,000	1,001,392	-29,608				151,000	150,563	-437	178,000	177,268	-732
	事務消耗品費支出	102	730,000	693,085	-36,915	1,100,000	1,084,590	-15,410	357,000	356,419	-581	69,000	63,076	-5,924	1,905,000	1,904,833	-167				393,000	383,821	-9,179	491,000	478,109	-12,891
	印刷製本費支出	103				58,000	54,000	-4,000							163,000	162,540	-460							51,000	50,706	-294
	水道光熱費支出	104																283,000	280,595	-2,405						
	燃料費支出	105																								
	修繕費支出	106	822,000	814,903	-7,097	1,891,000	1,880,794	-10,206	541,000	540,608	-392	3,231,000	3,195,155	-35,845	5,055,000	5,009,227	-45,773				320,000	319,788	-212	344,000	343,030	-970
	通信運搬費支出	107	260,000	256,926	-3,074	488,000	458,317	-29,683	90,000	86,548	-3,452	45,000	43,884	-1,116	487,000	479,052	-7,948				247,000	239,227	-7,773	189,000	181,328	-7,672
	会議費支出	108				15,000	15,000					3,000	2,544	-456	4,000	3,602	-398									
	広報費支出	109				260,000	259,200	-800							120,000	119,996	-4									
	業務委託費支出	110	9,270,000	9,269,117	-883	15,327,000	15,326,676	-324	6,261,000	6,260,191	-809	37,000	36,203	-797	13,289,000	13,265,820	-23,180							296,000	295,320	-680
	手数料費支出	111				1,000	556	-444				1,000		-1,000	105,000	104,432	-568	1,000	432	-568	48,000	39,312	-8,688	80,000	58,752	-21,248
	保険料支出	112													192,000	10,270	-181,730	20,000	19,884	-116						
	賃借料支出	113																								
	土地・建物賃借料支出	114																								
	租税公課支出	115	17,000	16,200	-800	76,000	75,700	-300	52,000	51,600	-400	20,000	19,300	-700	13,000	12,900	-100				8,000	7,700	-300	88,000	80,500	-7,500
	保守料支出	116	1,838,000	1,757,464	-80,536	3,121,000	3,120,110	-890	1,274,000	1,273,440	-560	364,000	363,655	-345	2,035,000	2,034,618	-382	59,000	58,860	-140	969,000	968,097	-903	1,065,000	1,060,414	-4,586
	渉外費支出	117	30,000	30,000		145,000	145,000		10,000	10,000					99,000	98,320	-680				20,000	12,000	-8,000	21,000	21,000	
	諸会費支出	118				156,000	155,365	-635	88,000	87,635	-365	18,000	18,000		77,000	77,000					46,000	46,000		31,000	30,200	-800
	リース返済支出	119							394,000	393,480	-520	178,000	177,288	-712							350,000	349,920	-80			
	雑支出	120	29,000	29,000		102,000	101,882	-118	6,000	3,660	-2,340	50,000	49,808	-192	194,000	145,820	-48,180				60,000	54,200	-5,800	30,000	28,798	-1,202
	利用者負担軽減額	121				135,000	134,301	-699																		
	利用者負担軽減額	122				135,000	134,301	-699																		
	支払利息支出	123	123,000	122,505	-495	1,760,000	1,759,372	-628							2,995,000	2,994,579	-421									
	支払利息支出	124	123,000	122,505	-495	1,760,000	1,759,372	-628							2,995,000	2,994,579	-421									
その他の支出	125	10,000		-10,000	22,000	21,772	-228				261,000	259,517	-1,483									352,000	346,702	-5,298		
利用者等外給食費支出	126	10,000		-10,000	22,000	21,772	-228															352,000	346,702	-5,298		
事業活動支出計(2)	127	44,972,000	44,184,002	-787,998	205,442,000	204,409,740	-1,032,260	101,654,000	101,029,803	-624,197	41,001,000	40,861,019	-139,981	164,002,000	161,168,256	-2,833,744	363,000	359,771	-3,229	74,033,000	73,603,131	-429,869	62,551,000	62,360,272	-190,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128	718,000	1,652,430	934,430	-6,476,000	-3,715,098	2,760,902	5,423,000	5,630,422	207,422	-3,968,000	-3,773,417	194,583	-110,000	-3,187,802	-3,077,802	-326,000	-322,651	3,349	4,266,000	4,301,785	35,785	8,624,000	9,459,700	835,700	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	129	8,688,000	8,688,540	540	24,350,000	24,350,000							5,616,000	5,616,000		23,400,000	23,400,000								
	施設整備等補助金収入	130																								
	設備資金借入金元金償還補助金収入	131	8,688,000	8,688,540	540	24,350,000	24,350,000								5,616,000	5,616,000		23,400,000	23,400,000							
	設備資金借入金収入	132																								
	設備資金借入金収入	133																								
	施設整備等収入計(4)	134	8,688,000	8,688,540	540	24,350,000	24,350,000					5,616,000	5,616,000		23,400,000	23,400,000										
	設備資金借入金元金償還支出	135	8,689,000	8,688,540	-460	24,350,000	24,350,000								32,400,000	32,400,000										
	設備資金借入金元金償還支出	136	8,689,000	8,688,540	-460	24,350,000	24,350,000								32,400,000	32,400,000										
	固定資産取得支出	137	205,000	204,843	-157	13,655,000	13,653,832	-1,168				10,423,000	10,422,165	-835	1,635,000	1,634,040	-960									
	土地取得支出	138																								
	建物取得支出	139				335,000	334,800	-200				2,863,000	2,862,165	-835												
	車輦運搬具取得支出	140																								
	器具及び備品取得支出	141	205,000	204,843	-157	13,320,000	13,319,032	-968				7,560,000	7,560,000		1,635,000	1,634,040	-960									
	構築物取得支出	142																								
	権利取得支出	144																								
ファイナンス・リース債務の返済支出	145				1,748,000	1,747,200	-800							926,000	925,560	-440							934,000	933,120	-880	
ファイナンス・リース債務の返済支出	146				1,748,000	1,747,200	-800							926,000	925,560	-440							934,000	933,120	-880	
その他の施設整備等による支出	147																									
その他の施設整備等による支出	148																									
施設整備等支出計(5)	149	8,894,000	8,893,383	-617	39,753,000	39,751,032	-1,968				10,423,000	10,422,165	-835	34,961,000	34,959,600	-1,400							934,000	933,120	-880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	150	-206,000	-204,843	1,157	-15,403,000	-15,401,032	1,968				-4,807,000	-4,806,165	835	-11,561,000	-11											