

勘定科目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		総計 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	法人本部拠点 区分	特養福寿園拠 点区分	福寿園デイ拠 点区分	福寿園ヘル拠 点区分	福寿園居宅支 援センター拠 点区分	原町東地域包 括支援センター 拠点区分	ケアハウスさくら 荘拠点区分	特養万葉園(多 床室型)拠点区 分	万葉園(ユニッ ト型)拠点区分	グルたんぼば 拠点区分	特養梅の香 拠点区分	グル小高拠点 区分	グル石神拠点 区分	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	1,286,248,053		342,497,867	96,343,460	29,624,260	24,248,680	44,510,533		194,354,123	167,201,832	38,243,566	204,445,794	80,070,648	64,707,290	
	施設介護料収益	2	586,166,514		228,543,532						153,312,662	115,410,240		88,900,080			
	3 介護報酬収益	3	569,398,607		224,601,860						146,934,302	110,001,155		87,861,290			
	4 利用者負担金収益(公費)	4															
	5 利用者負担金収益(一般)	5	16,767,907		3,941,672						6,378,360	5,409,085		1,038,790			
	居宅介護料収益	6	203,250,008		41,824,708	62,022,210	15,401,170				37,450	11,962,690		26,237,780		45,764,000	
	(介護報酬収入)	7	202,450,452		41,824,708	61,464,483	15,401,170				37,450	11,797,086		26,235,606		45,689,949	
	8 介護報酬収益	8	195,071,086		38,493,898	61,464,483	15,401,170				37,450	11,560,130		22,424,006		45,689,949	
	9 介護予防報酬収益	9	7,379,366		3,330,810							236,956		3,811,600			
	(利用者負担金収入)	10	799,556			557,727						165,604		2,174		74,051	
	11 介護負担金収益(公費)	11															
	12 介護負担金収益(一般)	12	788,982			557,727						155,030		2,174		74,051	
	13 介護予防負担金収益(公費)	13															
	14 介護予防負担金収益(一般)	14	10,574									10,574					
	地域密着型介護料収益	15	107,648,000			17,522,490										61,168,630	
	(介護報酬収入)	16	106,231,096			17,522,490							28,956,880			60,306,093	
	17 介護報酬収益	17	106,231,096			17,522,490							28,402,513			60,306,093	
	18 介護予防報酬収益	18															
	(利用者負担金収入)	19	1,416,904										554,367			862,537	
	20 介護負担金収益(公費)	20															
	21 介護負担金収益(一般)	21	1,416,904										554,367			862,537	
	22 介護予防負担金収益(公費)	22															
	23 介護予防負担金収益(一般)	23															
	居宅介護支援介護料収益	24	32,006,110					24,062,320	7,943,790								
	25 居宅介護支援介護料収益	25	24,062,320					24,062,320									
	26 介護予防支援介護料収益	26	7,943,790						7,943,790								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27	44,311,460			10,874,370	14,048,940		5,627,310								13,760,840
	28 事業費収益	28	44,292,245			10,863,093	14,048,940		5,627,310								13,752,902
	29 事業負担金収益(公費)	29															
	30 事業負担金収益(一般)	30	19,215			11,277											7,938
	利用者等利用料収益	31	233,048,208		72,035,933	5,924,390	131,150			39,235,357	39,794,740	9,286,686	42,745,484		18,794,018	5,100,450	
	32 施設サービス利用料収益	32	3,544,056		1,849,602					787,354	550,600		356,500				
	33 居宅介護サービス利用料収益	33	570,310		29,000	5,740	60,200				6,000		454,250			15,120	
	34 地域密着型介護サービス利用料収益	34	5,285,304			1,100						1,794,986			3,489,218		
	35 食費収益(公費)	35	9,300										9,300				
	36 食費収益(一般)	36	81,514,100		27,179,162	5,788,800				13,903,954	9,376,378	3,112,600	11,011,206		6,462,000	4,680,000	
	37 食費収益(特定)	37	34,120,794		13,652,354					8,870,558	5,953,246		5,644,636				
	38 居住費収益(公費)	38															
	39 居住費収益(一般)	39	81,777,287		21,367,829					10,771,078	17,123,318	4,379,100	19,293,162		8,842,800		
	40 居住費収益(特定)	40	25,413,077		7,882,156					4,902,413	6,669,478		5,959,030				
	41 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41	71,760			810	70,950										
	42 その他の利用料収益	42	742,220		75,830	127,940						115,720		17,400		405,330	
	その他の事業収益	43	79,817,753		93,694		43,000	186,360	30,939,433	1,768,654	34,162		46,562,450		108,000	82,000	
	44 補助金事業収益(公費)	44	47,321,260		85,994		43,000			1,768,654	34,162		45,199,450		108,000	82,000	
	45 補助金事業収益(一般)	45	1,363,000										1,363,000				
	46 市町村特別事業収益(公費)	46															
	47 市町村特別事業収益(一般)	47															
	48 受託事業収益(公費)	48			7,700			186,360	30,939,433								
	49 受託事業収益(一般)	49	31,133,493														
	50 その他の事業収益	50															
老人福祉事業収益	51	45,259,285		142,924								72,252					
措置事業収益	52	215,176		142,924								72,252					
53 事務費収益	53																
54 事業費収益	54	215,176		142,924								72,252					
運営事業収益	55	45,044,109									45,044,109						
56 管理費収益	56	5,320,523									5,320,523						
57 その他の利用料収益	57	25,062,586									25,062,586						
58 補助金事業収益(公費)	58	14,661,000									14,661,000						
59 補助金事業収益(一般)	59																
60 その他の事業収益	60																
リース返済収益	61	1,060,260								681,180					379,080		
リース返済収入	62	1,060,260								681,180					379,080		
経常経費寄附金収益	63	625,729		255,396	110,000		50,000				30,000		150,333	30,000			
64 経常経費寄附金収益	64	625,729		255,396	110,000		50,000				30,000		150,333	30,000			
その他の収益	65	978,069		228,408					21,537	79,482	46,310	172,668	419,290	10,374			
66 その他の収益	66	978,069		228,408					21,537	79,482	46,310	172,668	419,290	10,374			
サービス活動増減計	67	1,334,320,640		343,124,595	96,453,460	29,624,260	24,298,680	44,510,533	45,065,646	195,114,785	167,350,394	38,416,234	205,164,661	80,111,022	65,086,370		
人件費	68	1,053,710,729	7,678,775	262,652,061	88,825,055	32,668,207	20,844,376	40,182,885	11,589,165	132,105,104	133,575,297	35,286,623	162,458,256	70,348,516	55,496,409		
役員報酬	69	3,335,000	2,963,000	36,000	36,000					48,000		96,000	48,000	108,000			
職員給与	70	626,611,165	2,880,394	156,509,109	50,262,058	17,924,899	12,217,913	24,210,015	6,162,670	80,784,276	81,124,055	22,397,027	97,238,420	44,885,741	30,014,588		
職員賞与費	71	159,716,293	826,878	38,908,403	14,684,751	5,066,720	3,971,118	7,663,615	1,936,181	20,402,658	20,505,581	5,062,724	21,380,745	10,116,891	9,190,028		
賞与引当金繰入	72	53,134,000	265,000	13,791,000	4,097,000	1,867,000	1,276,000	2,160,000	378,000	6,969,000	6,969,000	1,871,000	7,386,000	3,302,000	2,870,000		
非常勤職員給与	73	48,520,052		13,204,649	7,062,191	3,097,288		1,366,952	4,339,833	4,280,261	783,842	7,987,334	1,026,236	5,371,466			
派遣職員費	74	3,829,209		724,658								2,952,751		151,800			
退職給付費用	75	34,496,073	193,844	9,267,686	2,452,548	1,126,212	813,740	1,214,648	182,180	4,531,665	4,625,306	918,207	5,289,632	2,263,905	1,616,500		
法定福利費	76	124,068,937	549,659	30,210,556	10,230,507	3,586,088	2,565,605	4,934,607	1,563,182	15,096,672	16,071,094	4,157,823	20,175,374	8,645,743	6,282,027		
77 事業費	77	225,422,885		69,336,519	9,438,503	1,666,850	656,193	980,620	18,218,765	37,604,797	26,370,859	6,022,494	36,315,493	8,713,222	10,098,570		
給食費	78	84,310,045		25,887,427	3,172,019			7,536,166	13,918,069	10,715,701	2,451,290	12,119,868	4,217,693	4,291,812			
介護用品費	79	11,997,985		4,642,220	3,036				2,602,979	2,321,336	510,614	1,076,035	798,704	43,061			
保健衛生費	80	18,334,287		7,127,217	517,972	357,633			110,489	3,127,609	1,886,896	627,807	3,403,290	396,527	778,847		
被服費	81	5,529,516		2,002,330	266,019												

