

第 14 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

まほろばの里 沖美
広島県江田島市沖美町岡大王
2332-2

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

まほろばの里 沖美

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,987,529	175,057,585	△ 41,070,056
現金預金	80,535,022	122,717,959	△ 42,182,937
未収金	51,438,660	50,751,039	687,621
立替金	81,671	277,277	△ 195,606
前払金	1,919,176	1,294,883	624,293
仮払金	0	3,427	△ 3,427
その他の流動資産	13,000	13,000	0
固定資産	712,784,587	583,699,488	129,085,099
基本財産	691,440,888	575,327,733	116,113,155
建物（基本財産）	1,017,718,925	875,978,610	141,740,315
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 329,278,037	△ 303,650,877	△ 25,627,160
その他の固定資産	21,343,699	8,371,755	12,971,944
構築物	6,978,185	493,500	6,484,685
車輜運搬具	2,842,152	2,842,152	0
器具及び備品	48,813,693	44,825,913	3,987,780
減価償却累計額	△ 37,290,331	△ 39,789,810	2,499,479
資産の部合計	846,772,116	758,757,073	88,015,043
負 債 の 部			
流動負債	16,134,649	12,640,619	3,494,030
未払金	13,232,477	8,380,570	4,851,907
預り金	102,172	1,460,049	△ 1,357,877
修繕引当金	2,800,000	2,800,000	0
固定負債	286,344,000	211,176,000	75,168,000
設備資金借入金	286,344,000	211,176,000	75,168,000
負債の部合計	302,478,649	223,816,619	78,662,030
純 資 産 の 部			
基本金	100,603,725	100,603,725	0
基金	100,603,725	100,603,725	0
国庫補助金等特別積立金	248,900,149	259,254,444	△ 10,354,295
国庫補助金等特別積立金	248,900,149	259,254,444	△ 10,354,295
次期繰越活動収支差額	194,789,593	175,082,285	19,707,308
次期繰越活動収支差額	194,789,593	175,082,285	19,707,308
（うち当期活動収支差額）	19,707,308	43,789,297	△ 24,081,989
純資産の部合計	544,293,467	534,940,454	9,353,013
負債及び純資産の部合計	846,772,116	758,757,073	88,015,043

注記 1 担保に供している資産 688,440,888円
建物(基本財産)

担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
286,344,000円

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

まほろばの里 沖美

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預金	80,535,022
現金 現金手許有高	50,000
普通預金	80,485,022
未収金	51,438,660
立替払金	81,671
前払流動資産	1,919,176
その他の流動資産	13,000
流動資産合計	① 133,987,529
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物 (基本財産)	1,017,718,925
基本財産特定預金	3,000,000
建物減価償却累計額	△ 329,278,037
建物	△ 329,278,037
基本財産合計	② 691,440,888
(2) その他の固定資産	
構築物	6,978,185
車両運搬具	2,842,152
器具及び備品	48,813,693
減価償却累計額	△ 37,290,331
構築物	△ 214,549
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,842,150
器具及び備品減価償却累計額	△ 34,233,632
その他の固定資産合計	③ 21,343,699
固定資産合計	②+③=④ 712,784,587
資産合計	①+②+③=⑤ 846,772,116
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	13,232,477
預り金	102,172
修繕引当金	2,800,000
流動負債合計	⑩ 16,134,649
2、固定負債	
設備資金借入金	286,344,000
固定負債合計	⑪ 286,344,000
負債合計	⑩+⑪=⑬ 302,478,649
差引純資産	⑤-⑬ 544,293,467

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 まほろばの里沖美
理事 古澤 英三郎



事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

まほろばの里 沖美

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	介護福祉施設介護料収入	[345,015,627]	[334,743,203]	[10,272,424]
	介護報酬収入	280,460,569	272,749,958	7,710,611
	利用者負担金収入	64,555,058	61,993,245	2,561,813
	その他事業収入	[2,634,700]	[664,611]	[1,970,089]
	補助金収入	2,037,000	△ 7,539	2,044,539
	受託収入	597,700	672,150	△ 74,450
国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,354,295]	[10,354,295]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,354,295	10,354,295	0	
事業活動収入計(1)		◇ 358,004,622	345,762,109	12,242,513
事業活動収支の部	人件費支出	[206,319,301]	[185,663,696]	[20,655,605]
	役員報酬	4,615,000	3,810,000	805,000
	職員給当	75,482,214	78,313,845	△ 2,831,631
	職員手当	43,326,599	33,941,360	9,385,239
	非常勤職員給	58,641,452	45,393,410	13,248,042
	退職金	2,055,400	2,173,900	△ 118,500
	経費	[99,911,713]	[85,496,371]	[14,415,342]
	給食費	19,042,026	19,720,091	△ 678,065
	介護料	4,577,994	5,800,536	△ 1,222,542
	医薬品	334,552	341,142	△ 6,590
	日用品	1,200	19,717	△ 18,517
	消耗品	791,994	684,178	107,816
	器具	1,549,625	1,223,868	325,757
	燃料	8,981,760	2,219,501	6,762,259
	水道料	1,362,178	984,105	378,073
	光熱費	1,826,124	1,764,007	62,117
	燃料	11,578,525	12,281,459	△ 702,934
	通信費	1,574,919	1,517,132	57,787
	旅費	2,254,691	2,192,645	62,046
	交通費	801,660	311,634	490,026
	運搬費	109,550	90,000	19,550
	印刷費	813,296	848,603	△ 35,307
	製本費	279,918	455,154	△ 175,236
	製書費	356,253	280,656	75,597
	会議費	54,635	104,194	△ 49,559
	雑費	236,462	31,290	205,172
	雑費	0	2,892	△ 2,892
	雑費	1,496,761	2,373,093	△ 876,332
	雑費	1,390,100	1,433,525	△ 43,425
	雑費	10,481,845	10,616,760	△ 134,915
	雑費	654,616	467,822	186,794
	雑費	64,941	58,361	6,580
雑費	297,270	298,870	△ 1,600	
雑費	636,800	0	636,800	
雑費	26,881,553	18,960,348	7,921,205	
雑費	(1,480,465)	(414,788)	(1,065,677)	
雑費	426,755	299,753	127,002	
雑費	1,053,710	115,035	938,675	
雑費	544,914	560,553	[△ 15,639]	
雑費	[27,739,398]	[27,995,793]	[△ 256,395]	
雑費	27,739,398	27,995,793	△ 256,395	
事業活動支出計(2)		◇ 334,515,326	299,716,413	34,798,913
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		◇ 23,489,296	46,045,696	△ 22,556,400
事業活動外収入	受取利息配当金収入	[23,393]	[19,817]	[3,576]
	受取利息配当金収入	23,393	19,817	3,576
	経理区分間繰入金収入	[169,933,008]	[82,900,073]	[87,032,935]
	雑収入	[716,687]	[2,400,903]	[△ 1,684,216]
	雑収入	716,687	2,400,903	△ 1,684,216
事業活動外収入計(4)		◇ 170,673,088	85,320,793	85,352,295
経理区分間繰入金支出		[169,933,008]	[82,900,073]	[87,032,935]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支出の部	借入金利息	[4,426,582]	[4,510,176]	[△ 83,594]
	借入金利息	4,426,582	4,510,176	△ 83,594
	保証料	[95,481]	[95,481]	[0]
	事業活動外支出計(5)	174,455,071	87,505,730	86,949,341
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,781,983	△ 2,184,937	△ 1,597,046
経常収支差額(7)=(3)+(6)		19,707,313	43,860,759	△ 24,153,446
特別収入の部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産除売却損	[5]	[71,462]	[△ 71,457]
	器具及び備品売却損・処分損	5	71,462	△ 71,457
	特別支出計(9)	5	71,462	△ 71,457
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 5	△ 71,462	71,457
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,707,308	43,789,297	△ 24,081,989
前期繰越活動収支差額(12)		[175,082,285]	[131,292,988]	[43,789,297]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		194,789,593	175,082,285	19,707,308
活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金繰入額(17)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		194,789,593	175,082,285	19,707,308

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

まほろばの里 介護

指定科目	合計	特別養護老人ホームまほろばの里	ショートステイまほろばの里	デイサービスまほろばの里	居宅介護支援事業所まほろばの里	社会福祉法人まほろばの里	まほろばの里 単体	ショートステイ
収入								
介護福祉施設介護料収入	[345,015,627]	[180,779,944]	[85,761,303]	[73,850,890]	[4,923,600]	[0]	[0]	[0]
介護利用者負担金収入	260,460,889	147,833,378	64,716,281	62,992,410	4,923,600	0	0	0
その他の事業収入	[2,634,700]	[2,058,000]	[0]	[32,000]	[544,700]	[0]	[0]	[0]
補助金収入	2,037,000	2,037,000	0	0	0	0	0	0
受託料収入	597,700	21,000	0	52,000	544,700	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	[10,354,295]	[7,171,397]	[0]	[2,806,459]	[376,439]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,354,295	7,171,397	0	2,806,459	376,439	0	0	0
事業活動収入計(1)	358,094,622	190,009,341	85,761,303	76,389,339	6,814,639	0	0	0
支出								
人件費	[268,319,391]	[106,200,439]	[47,733,170]	[41,785,711]	[5,972,281]	[4,615,000]	[0]	[0]
役員報酬	4,615,000	0	0	0	0	4,615,000	0	0
職員給与	76,452,214	41,493,078	16,690,833	14,603,933	2,912,400	0	0	0
非常勤職員給与	43,326,699	24,641,400	10,464,850	6,160,716	2,163,903	0	0	0
退職給付	59,641,452	27,642,818	14,761,745	16,237,188	134,100	0	0	0
遣復給付	2,058,400	1,112,500	464,700	344,100	0	0	0	0
法定福利費	22,195,636	11,600,643	5,331,309	4,660,806	755,878	0	0	0
給食費	[99,911,713]	[48,695,332]	[21,556,971]	[18,416,718]	[968,189]	[637,600]	[0]	[9,589,003]
介護職員処遇改善加算	19,042,026	10,465,011	4,765,615	3,608,400	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算	4,577,934	3,895,451	682,613	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善加算	334,652	139,831	80,893	139,299	0	0	0	4,529
医薬品費	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0
日用品費	791,934	435,482	204,905	161,627	0	0	0	0
消耗品費	1,549,625	321,143	183,056	166,337	540	0	0	859,519
消耗品費	8,991,760	921,077	241,776	692,727	0	0	0	7,229,189
燃料費	1,362,178	891,095	231,791	177,779	4,636	0	0	51,667
水道光熱費	1,826,124	16,110	271,641	1,463,936	72,437	0	0	0
雑費	11,678,525	6,413,553	1,893,823	3,243,306	0	0	0	28,143
経理費	1,574,919	891,954	0	692,965	0	0	0	0
経理費	2,254,691	1,183,457	533,854	441,676	30,651	0	0	65,633
経理費	891,660	113,370	21,700	9,585	5,285	650,000	0	1,720
経理費	109,550	47,221	29,379	21,950	1,000	0	0	10,000
経理費	813,296	454,859	134,962	66,721	128,683	0	0	8,171
経理費	279,918	91,825	22,945	70,700	94,745	0	0	0
経理費	336,253	188,816	96,187	71,251	0	0	0	0
経理費	54,635	23,000	12,000	19,635	0	0	0	0
経理費	236,462	105,000	0	0	0	0	0	131,462
経理費	1,496,761	921,474	92,731	459,956	12,600	0	0	0
経理費	1,390,100	1,027,834	248,656	113,390	0	0	0	0
経理費	10,491,845	3,677,374	3,419,811	2,777,054	488,606	0	0	69,100
経理費	654,616	207,741	88,191	220,500	7,190	0	0	132,394
経理費	64,941	64,941	0	0	0	0	0	0
経理費	297,270	267,270	0	30,000	0	0	0	0
経理費	686,600	0	0	15,400	0	0	0	621,400
経理費	26,681,553	15,303,793	8,116,414	3,426,630	34,716	0	0	0
経理費	(1,450,465)	(612,031)	(184,965)	(199,904)	(84,800)	(37,500)	(261,265)	0
経理費	426,785	193,129	105,165	129,104	5,000	0	0	8,357
経理費	1,033,710	418,592	79,800	79,800	79,800	37,600	0	357,908
経理費	[544,914]	[544,914]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経理費	[27,739,338]	[18,699,157]	[3,269,402]	[4,784,036]	[528,933]	[0]	[0]	[649,870]
経理費	27,739,338	18,699,157	3,269,402	4,784,036	528,933	0	0	649,870
事業活動支出計(2)	334,516,326	173,948,842	72,559,643	64,999,465	7,465,403	5,302,600	10,238,873	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,459,296	16,059,799	13,201,760	11,889,874	1,620,764	6,502,600	10,238,873	0
収入								
受取利息配当金収入	[23,393]	[23,393]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	23,393	23,393	0	0	0	0	0	0
繰越区分間換入金収入	[189,781,710]	[0]	[0]	[0]	[1,702,716]	[4,782,000]	[163,326,994]	[0]
繰越区分間換入金収入	716,697	716,697	0	0	0	0	0	0
繰越区分間換入金収入	716,697	716,697	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	170,821,799	740,090	0	0	1,702,716	4,782,000	163,326,994	0
支出								
繰越区分間換入金支出	[169,933,009]	[71,658,479]	[28,265,162]	[27,473,459]	[151,299]	[42,934,691]	[0]	[0]
繰越区分間換入金支出	4,426,682	2,789,060	1,326,809	0	0	0	340,713	0
繰越区分間換入金支出	4,426,682	2,789,060	1,326,809	0	0	0	340,713	0
繰越区分間換入金支出	[95,491]	[95,491]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰越区分間換入金支出	174,455,071	73,913,020	29,591,971	27,473,459	151,299	42,934,691	340,713	0
事業活動外収支差額(5)=(4)-(5)	3,933,281	73,172,940	29,609,991	27,473,459	1,651,410	33,232,691	162,986,281	0
経常収支差額(7)=(3)+(5)	19,656,015	67,113,141	16,330,231	16,683,684	69,346	43,835,691	152,747,468	0
特別収入								
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	[5]	[3]	[0]	[0]	[2]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損	5	3	0	0	2	0	0	0
特別支出計(9)	5	3	0	0	2	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ 5	Δ 3	0	0	Δ 2	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	19,656,010	67,113,144	16,330,231	16,683,684	69,348	43,835,691	152,747,468	0
前期繰越活動収支差額(12)	[176,233,553]	[58,993,610]	[21,907,857]	[23,647,455]	[5,814,357]	[78,499,118]	[0]	[0]
前期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	194,789,693	119,634	5,117,626	7,663,871	5,883,705	34,964,027	152,747,468	0
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
基本金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	194,789,693	119,634	5,117,626	7,663,871	5,883,705	34,964,027	152,747,468	0

収 支 計 算 書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

まほろばの里 沖美

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収入	介護福祉施設介護料収入	[332,850,001]	[345,015,627]	[△ 12,165,626]	
	介護利用者負担金収入	270,300,001	280,460,569	△ 10,160,568	
	その他の事業収入	[62,550,000]	64,555,058	△ 2,005,058	
	補助金収入	[570,000]	2,634,700	[△ 2,064,700]	
	受取利息配当金収入	0	2,037,000	△ 2,037,000	
	受取利息配当金収入	570,000	597,700	△ 27,700	
	受取利息配当金収入	[20,000]	184,509	[△ 164,509]	
	受取利息配当金収入	20,000	184,509	△ 164,509	
	経理区分間繰入金収入	[50,099,302]	[169,781,710]	[△ 119,682,408]	
	雑収入	[720,000]	716,687	[3,313]	
	雑収入	720,000	716,687	3,313	
	経常収入計(1)	384,259,303	518,333,233	△ 134,073,930	
支出	人件費	[216,405,400]	[206,319,301]	[10,086,099]	
	役員報酬	4,615,000	4,615,000	0	
	職員手当	79,220,000	75,482,214	3,737,786	
	非常勤職員共済掛金	45,470,000	43,326,599	2,143,401	
	退職給付金	62,100,000	58,641,452	3,458,548	
	経費	2,180,400	2,055,400	125,000	
	給食費	22,820,000	22,198,636	621,364	
	介護食費	[83,315,000]	[99,804,013]	[△ 16,489,013]	
	介護食費	18,400,000	19,042,026	△ 642,026	
	介護食費	5,910,000	4,577,994	1,332,006	
	介護食費	410,000	334,552	75,448	
	介護食費	40,000	1,200	38,800	
	介護食費	650,000	791,994	△ 141,994	
	介護食費	2,650,000	1,549,625	1,100,375	
	介護食費	2,330,000	8,981,760	△ 6,651,760	
	介護食費	1,040,000	1,362,178	△ 322,178	
	介護食費	1,780,000	1,826,124	△ 46,124	
	介護食費	10,520,000	11,578,525	△ 1,058,525	
	介護食費	1,340,000	1,574,919	△ 234,919	
	介護食費	2,550,000	2,254,691	295,309	
	介護食費	655,000	801,660	△ 146,660	
	介護食費	170,000	109,550	60,450	
	介護食費	840,000	813,296	26,704	
	介護食費	410,000	279,918	130,082	
	介護食費	280,000	356,253	△ 76,253	
	介護食費	200,000	54,635	145,365	
	介護食費	200,000	236,462	△ 36,462	
	介護食費	10,000	0	10,000	
	介護食費	1,170,000	1,496,761	△ 326,761	
	介護食費	1,390,000	1,390,100	△ 100	
	介護食費	9,970,000	10,481,845	△ 511,845	
	介護食費	490,000	654,616	△ 164,616	
	介護食費	70,000	64,941	5,059	
	介護食費	310,000	297,270	12,730	
	介護食費	0	636,800	△ 636,800	
介護食費	18,670,000	26,881,553	△ 8,211,553		
介護食費	860,000	1,372,765	△ 512,765		
利用者負担減免額	[500,000]	[544,914]	[△ 44,914]		
経理区分間繰入金収入	[50,099,302]	[169,781,710]	[△ 119,682,408]		
借入金	[4,833,202]	[4,587,698]	[245,504]		
借入金	4,833,202	4,587,698	245,504		
保証料	[95,000]	[95,481]	[△ 481]		
	経常支出計(2)	355,247,904	481,133,117	△ 125,885,213	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,011,399	37,200,116	△ 8,188,717	
施設整備等収入	設備資金借入金収入	[130,000,000]	[94,500,000]	[35,500,000]	
	設備資金借入金収入	130,000,000	94,500,000	35,500,000	
	施設整備等収入計(4)	130,000,000	94,500,000	35,500,000	
	固定資産取得支出	[151,950,000]	[156,932,202]	[△ 4,982,202]	
	建物取得支出	141,750,000	0	141,750,000	
器具及び備品取得支出	10,200,000	8,599,502	1,600,498		
建設仮勘定支出	0	148,332,700	△ 148,332,700		
施設整備等支出計(5)	151,950,000	156,932,202	△ 4,982,202		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,950,000	△ 62,432,202	40,482,202	
収入財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	[19,332,000]	[19,332,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還金支出	19,332,000	19,332,000	0	

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支出 取 支	財務支出計(8)	19,332,000	19,332,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,332,000	△ 19,332,000	0	
	予備費(10)	[1,000,000]		[1,000,000]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,270,601	△ 44,564,086	31,293,485	
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[165,216,966]	[△ 165,216,966]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,270,601	120,652,880	△ 133,923,481	

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

まほろばの里 行興

	勘定科目	合計	特別養護老人ホームまほろばの里の里計費	ショートステイまほろばの里の里計費	デイサービスまほろばの里計費	居宅介護支援事業所まほろばの里計費	社会福祉法人まほろばの里 行興 本部	まほろばの里 早良シ ョートステイ
収入	介護福祉施設介護料収入	[345,015,627]	[180,779,944]	[65,761,303]	[73,659,850]	[4,923,600]	[0]	[0]
	介護利用者負担金収入	260,469,889	147,838,378	64,716,281	62,992,410	4,923,600	0	0
	その他の事業収入	[2,634,700]	[2,058,000]	[0]	[32,000]	[544,700]	[0]	[0]
	補助金収入	2,037,000	2,037,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	597,700	21,000	0	32,000	544,700	0	0
	受取利息配当金収入	[184,509]	[23,393]	[0]	[0]	[0]	[0]	[161,116]
	受取利息配当金収入	184,509	23,393	0	0	0	0	161,116
	経理区分間繰入金収入	[169,781,710]	[0]	[0]	[0]	[1,702,716]	[4,782,000]	[163,326,994]
	雑収入	[716,637]	[716,637]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑収入	716,637	716,637	0	0	0	0	0
経常収入計(1)		519,333,233	183,678,024	65,761,303	73,682,650	7,170,916	4,782,000	163,488,110
支出	人件費	[206,319,391]	[106,200,139]	[47,733,170]	[41,788,711]	[6,972,681]	[4,615,000]	[0]
	役員報酬	4,615,000	0	0	0	0	4,615,000	0
	職員給与	75,492,214	41,493,078	16,660,833	14,605,903	2,912,400	0	0
	非常勤職員給与	43,326,839	24,641,400	10,464,850	6,160,716	2,169,903	0	0
	退職共済掛金	58,641,452	27,642,618	14,761,748	16,237,186	0	0	0
	法定福利費	2,035,400	1,112,600	464,700	344,100	134,100	0	0
	経費支出	22,198,636	11,699,843	5,331,359	4,660,806	755,678	0	0
	給食材料費	[93,694,013]	[45,693,332]	[21,514,279]	[18,459,410]	[966,183]	[687,600]	[9,431,303]
	介護用品費	19,042,026	10,468,011	4,765,616	3,809,400	0	0	0
	介護用品費	4,677,934	3,898,491	639,821	42,692	0	0	0
	医薬品費	334,652	189,631	59,693	139,299	0	0	4,659
	日用品費	1,200	0	1,200	0	0	0	0
	消耗品費	791,934	435,462	204,935	151,627	0	0	0
	消耗品費	1,649,625	341,143	163,056	166,337	549	0	658,519
	器具備品費	8,991,760	921,077	241,776	698,727	0	0	7,220,180
	車両燃料費	1,362,178	891,605	231,791	177,719	4,636	0	57,667
	水道光熱費	1,826,124	18,110	271,641	1,453,936	72,437	0	0
	燃料費	11,578,625	6,410,553	1,893,823	3,243,306	0	0	28,143
	燃料費	1,674,919	891,934	0	692,965	0	0	0
	燃料費	2,254,691	1,183,457	633,654	441,676	39,651	0	65,053
	燃料費	691,660	113,370	21,700	9,655	5,285	630,000	1,720
	研究費	109,659	47,221	29,979	21,989	1,000	0	10,000
	通信費	813,296	454,869	134,662	86,721	128,583	0	8,171
	消耗品費	279,918	91,625	22,948	70,700	94,745	0	0
	印刷製本費	356,253	168,815	56,187	71,251	0	0	0
	図書費	64,635	23,000	12,000	19,635	0	0	0
	出版費	236,462	105,000	0	0	0	0	131,462
	修繕費	1,496,761	921,474	92,731	469,956	12,600	0	0
	保安費	1,390,160	1,027,534	248,856	113,359	0	0	0
	賃借料	10,491,845	3,677,374	3,419,811	2,777,034	458,606	0	69,100
賃借料	654,616	207,741	66,191	220,500	7,790	0	132,334	
手数料	64,941	64,941	0	0	0	0	0	
手数料	297,270	261,270	0	30,000	0	0	0	
税金	636,600	0	0	15,400	0	0	621,400	
委託費	26,691,653	15,303,793	8,116,414	3,426,630	34,716	0	0	
委託費	1,372,765	612,031	184,965	199,904	84,800	37,600	263,665	
利用者負担減免額	[544,914]	[544,914]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金支出	[169,781,710]	[71,638,479]	[28,265,182]	[27,473,458]	[0]	[42,934,631]	[0]	
借入金利息支出	[4,687,693]	[2,768,060]	[1,326,609]	[0]	[0]	[0]	[501,629]	
借入金利息支出	4,687,693	2,769,060	1,326,609	0	0	0	501,629	
保証料	[95,491]	[95,491]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)		481,133,117	229,353,405	69,633,440	87,731,679	6,935,470	49,287,091	9,983,132
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,200,116	△ 45,775,381	△ 13,018,137	△ 14,143,699	232,446	△ 43,635,091	163,604,978
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[94,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[94,600,000]	[0]
	設備資金借入金収入	94,600,000	0	0	0	0	94,600,000	0
	施設整備等収入計(4)	94,600,000	0	0	0	0	94,600,000	0
	固定資産取得支出	[156,932,202]	[2,658,136]	[232,446]	[374,196]	[232,446]	[0]	[153,604,978]
	器具及び備品取得支出	8,699,602	2,658,136	232,446	374,196	232,446	0	5,172,278
施設仮払金支出	148,332,700	0	0	0	0	0	148,332,700	
施設整備等支出計(5)		156,932,202	2,658,136	232,446	374,196	232,446	0	153,604,978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,432,202	△ 2,658,136	△ 232,446	△ 374,196	△ 232,446	94,600,000	△ 153,604,978
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	[19,332,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,332,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還金支出	19,332,000	0	0	0	0	19,332,000	0
	財務支出計(8)	19,332,000	0	0	0	0	19,332,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,332,000	0	0	0	0	△ 19,332,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 44,664,086	△ 48,383,517	△ 13,310,683	△ 14,622,895	0	31,632,909	0
前期末支払資金残高(11)		[165,216,966]	[99,830,715]	[32,993,991]	[33,392,260]	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(10)+(11)		120,652,880	60,467,198	19,683,308	18,669,365	0	31,632,909	0