

勘定科目	合計	保育園	永生苑名古屋	永生苑豊橋	永生苑新明	本部	備考
介護保険収入	770,641,000	0	295,570,000	414,771,000	60,300,000	0	
介護福祉施設介護料収入	542,230,000	0	243,080,000	299,150,000	0	0	
介護報酬収入(施設)	488,640,000	0	189,490,000	299,150,000	0	0	
利用者負担金収入(施設)	34,170,000	0	34,170,000	0	0	0	
基本食事サービス料収入	19,420,000	0	19,420,000	0	0	0	
居宅介護料収入	213,606,000	0	44,700,000	108,906,000	60,000,000	0	
介護報酬収入(居宅)	197,006,000	0	38,100,000	108,906,000	50,000,000	0	
利用者負担金収入	16,600,000	0	6,600,000	0	10,000,000	0	
居宅介護支援介護料収入	11,230,000	0	5,410,000	5,820,000	0	0	
利用者等利用料収入	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
その他の事業収入	2,495,000	0	1,300,000	895,000	300,000	0	
補助金収入(その他事業)	780,000	0	0	480,000	300,000	0	
市町村特別事業収入	70,000	0	0	70,000	0	0	
委託収入	1,620,000	0	1,300,000	320,000	0	0	
その他の事業収入	25,000	0	0	25,000	0	0	
利用料収入	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	
利用料収入	100,000	100,000	0	0	0	0	
利用者負担金収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	
運営費収入	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	26,490,000	27,000,000	△ 510,000	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	27,000,000	27,000,000	0	0	0	0	
都道府県補助金収入(経常経費)	△ 510,000	0	△ 510,000	0	0	0	
寄附金収入	14,190,000	0	410,000	290,000	0	13,490,000	
雑収入	8,295,000	1,800,000	64,000	5,220,000	1,200,000	11,000	
借入金利息補助金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	
受取利息配当金収入	57,500	0	2,000	40,000	15,000	500	
経理区分繰入金収入	10,000,000	0	0	1,500,000	0	8,500,000	
経常収入計(1)	952,573,500	151,200,000	295,536,000	421,821,000	62,015,000	22,001,500	
人件費支出	599,498,000	110,500,000	180,880,000	270,678,000	36,600,000	840,000	
役員報酬	360,000	0	0	0	0	360,000	
職員俸給	246,347,000	54,700,000	66,000,000	117,047,000	8,600,000	0	
職員諸手当	169,252,000	42,200,000	42,070,000	77,502,000	7,000,000	480,000	
非常勤職員給与	104,936,000	4,100,000	47,570,000	37,266,000	16,000,000	0	
退職金	4,255,000	0	0	4,255,000	0	0	
退職共済掛金	9,005,000	2,500,000	2,260,000	3,745,000	500,000	0	
法定福利費	65,343,000	7,000,000	22,980,000	30,863,000	4,500,000	0	
事務費支出	124,509,000	12,260,000	47,263,000	53,556,000	8,510,000	2,920,000	
福利厚生費	3,614,000	800,000	830,000	1,434,000	350,000	200,000	
旅費交通費	2,045,000	310,000	375,000	680,000	50,000	630,000	
研修費	2,888,000	460,000	740,000	1,638,000	50,000	0	
消耗品費/事務	3,444,000	610,000	1,551,000	853,000	300,000	130,000	
器具什器費/事務	761,000	250,000	0	411,000	100,000	0	
印刷製本費	789,000	200,000	0	489,000	100,000	0	
水道光熱費	2,599,000	700,000	730,000	1,169,000	0	0	
燃料費/事務	212,000	50,000	0	162,000	0	0	
修繕費	7,586,000	3,100,000	2,154,000	2,332,000	0	0	
通信運搬費	3,404,000	750,000	820,000	864,000	800,000	170,000	
会議費	430,000	70,000	60,000	0	0	300,000	
広報費	2,188,000	50,000	1,200,000	788,000	50,000	100,000	
業務委託費	75,300,000	850,000	35,141,000	34,049,000	4,550,000	710,000	
手数料	4,972,000	1,600,000	239,000	2,953,000	100,000	80,000	
損害保険料	4,186,000	610,000	1,161,000	1,715,000	700,000	0	
貸借料	5,618,000	820,000	1,050,000	2,848,000	900,000	0	
租税公課	235,000	0	42,000	163,000	10,000	20,000	
渉外費	30,000	0	0	0	0	30,000	
諸会費	921,000	0	335,000	386,000	200,000	0	
雑費/事務	3,287,000	1,030,000	835,000	622,000	250,000	550,000	
事業費支出	145,343,000	20,600,000	40,594,000	70,399,000	13,750,000	0	
給食費	54,237,000	7,050,000	17,140,000	26,547,000	3,500,000	0	
保健衛生費	2,820,000	260,000	1,459,000	901,000	200,000	0	
教養娯楽費	2,314,000	0	1,170,000	744,000	400,000	0	
日用品費	165,000	0	0	165,000	0	0	
保育材料費	4,510,000	4,510,000	0	0	0	0	
水道光熱費/事業	37,531,000	3,200,000	11,850,000	18,681,000	3,800,000	0	
燃料費/事業	3,663,000	0	860,000	1,453,000	1,350,000	0	
消耗品費/事業	19,616,000	3,030,000	4,170,000	12,016,000	400,000	0	
什器備品費/事業	5,475,000	500,000	2,504,000	2,371,000	100,000	0	
貸借料/事業	9,891,000	700,000	970,000	7,521,000	700,000	0	
医療費	350,000	350,000	0	0	0	0	
葬祭費	170,000	0	170,000	0	0	0	
車両費/事業	700,000	0	0	0	700,000	0	
修繕費/事業	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
土地・建物賃借料	300,000	0	0	0	300,000	0	
雑費	2,101,000	1,000,000	301,000	0	800,000	0	
借入金利息支出	5,643,520	2,800,000	377,000	1,091,000	500,000	875,520	
会計単位間繰入金支出	△ 7,015,000	0	0	△ 7,015,000	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,000,000	0	3,200,000	6,300,000	500,000	0	
経常支出計(2)	877,978,520	146,160,000	272,314,000	395,009,000	59,860,000	4,635,520	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,594,980	5,040,000	23,222,000	26,812,000	2,155,000	17,365,980	
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	109,633,000	1,700,000	453,000	107,480,000	0	0	
車両運搬具取得支出	321,000	0	0	321,000	0	0	
機械及び装置取得支出	6,919,000	0	0	6,919,000	0	0	
器具備品取得支出	10,167,000	1,700,000	453,000	8,014,000	0	0	
その他の固定資産取得支出	10,000	0	0	10,000	0	0	
建物取得支出(基本財産)	92,216,000	0	0	92,216,000	0	0	
施設整備等支出計(5)	109,633,000	1,700,000	453,000	107,480,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,633,000	△ 1,700,000	△ 453,000	△ 107,480,000	0	0	
設備資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入	5,417,357	2,500,000	0	0	2,917,357	0	
その他の収入	2,008,000	0	0	2,008,000	0	0	
財務収入計(7)	67,425,357	2,500,000	0	62,008,000	2,917,357	0	
借入金元金償還金支出	50,705,000	2,400,000	8,280,000	19,915,000	3,100,000	17,010,000	
投資有価証券取得支出	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	89,705,000	11,400,000	38,280,000	19,915,000	3,100,000	17,010,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,279,643	△ 8,900,000	△ 38,280,000	42,093,000	△ 182,643	△ 17,010,000	
子備費(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,317,663	△ 5,560,000	△ 15,511,000	△ 38,575,000	1,972,357	355,980	
前期末支払資金残高(12)	360,308,017	37,652,668	0	277,692,195	44,963,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,990,354	32,092,668	△ 15,511,000	239,117,195	46,935,511	355,980	