

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	759,976,871	0	295,933,447	409,063,208	54,980,216	0	
介護福祉施設介護料収入	538,973,551	0	243,526,069	295,447,482	0	0	
介護報酬収入(施設)	485,299,195		189,851,713	295,447,482			
利用者負担金収入(施設)	34,216,286		34,216,286	0			
基本食事サービス料収入	19,458,070		19,458,070	0			
居宅介護料収入	206,676,059	0	44,582,050	107,113,793	54,980,216	0	
介護報酬収入(居宅)	191,643,266		38,008,385	107,113,793	46,521,088		
利用者負担金収入	15,032,793		6,573,665	0	8,459,128		
居宅介護支援介護料収入	11,046,439		5,438,624	5,607,815			
利用者等利用料収入	1,085,170		1,085,170	0			
その他の事業収入	2,195,652	0	1,301,534	894,118	0	0	
補助金収入(その他事業)	479,600		0	479,600			
市町村特別事業収入	70,400		0	70,400			
委託収入	1,621,134		1,301,534	319,600			
その他の事業収入	24,518		0	24,518			
利用料収入	2,716,700	2,716,700	0	0	0	0	
利用料収入	0		0	0			
利用者負担金収入	2,716,700	2,716,700	0	0			
運営費収入	103,392,310	103,392,310	0	0			
経常経費補助金収入	33,403,660	33,913,860	△ 510,200	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	33,913,860	33,913,860	0	0			
都道府県補助金収入(経常経費)	△ 510,200		△ 510,200	0			
寄附金収入	14,203,455		405,455	308,000		13,490,000	
雑収入	8,223,838	1,969,500	113,162	5,204,503	926,673	10,000	
借入金利息補助金収入	868,287	595,487	0	0	272,800	0	
受取利息配当金収入	46,318	1,133	2,663	39,981	2,291	250	
経理区分繰入金収入	16,480,000		0	7,980,000		8,500,000	
経常収入計(1)	939,311,439	142,588,990	295,944,527	422,595,692	56,181,980	22,000,250	
人件費支出	588,129,392	108,033,173	178,710,258	265,591,026	34,954,935	840,000	
役員報酬	360,000	0	0	0	0	360,000	
職員俸給	240,235,077	53,948,953	66,002,100	111,768,524	8,515,500	0	
職員諸手当	162,991,854	35,930,805	41,895,127	77,867,994	6,817,928	480,000	
非常勤職員給与	102,476,304	3,631,236	47,297,440	37,045,078	14,502,550	0	
退職金	4,253,850	0	0	4,253,850	0	0	
退職共済掛金	8,673,004	2,265,000	2,247,970	3,735,834	424,200	0	
法定福利費	69,139,303	12,257,179	21,267,621	30,919,746	4,694,757	0	
事務費支出	121,608,966	8,514,551	49,188,615	54,204,554	6,955,598	2,745,648	
福利厚生費	3,145,285	467,094	860,044	1,330,278	307,869	180,000	
旅費交通費	1,957,701	335,513	397,918	646,180	6,360	571,730	
研修費	2,832,223	365,051	850,387	1,462,498	154,287	0	
消耗品費/事務	2,859,727	209,209	1,509,959	893,964	122,281	124,314	
器具什器費/事務	463,289	0	0	463,289	0	0	
印刷製本費	506,131	13,824	0	492,307	0	0	
水道光熱費	2,253,094	351,273	718,739	1,183,082	0	0	
燃料費/事務	152,190	0	0	152,190	0	0	
修繕費	7,859,803	2,099,480	3,284,335	2,475,988	0	0	
通信運搬費	3,332,215	682,261	888,756	872,173	729,363	159,662	
会議費	362,089	41,970	33,774	0	0	286,345	
広報費	2,126,848	3,240	1,287,280	736,328	0	100,000	
業務委託費	75,019,487	924,107	35,590,632	33,959,922	3,853,188	691,638	
手数料	4,506,767	1,199,537	204,176	2,996,420	36,590	70,044	
損害保険料	4,205,031	449,380	1,328,901	1,778,040	648,710	0	
貸借料	6,319,955	716,140	991,759	3,731,056	881,000	0	
租税公課	239,800	37,900	88,500	98,400	8,400	6,600	
渉外費	23,155	0	0	0	0	23,155	
諸会費	751,800	0	333,300	329,700	88,800	0	
雑費/事務	2,692,376	618,572	820,155	602,739	118,750	532,160	
事業費支出	140,590,220	16,339,742	42,927,537	69,696,750	11,626,191	0	
給食費	53,451,476	6,691,532	17,186,160	26,302,128	3,271,656		
保健衛生費	2,937,099	413,444	1,423,489	1,009,458	90,708		
教養娯楽費	2,167,395	0	1,123,092	690,692	353,611		
日用品費	110,620	0	0	110,620	0		
保育材料費	3,709,786	3,709,786	0	0	0		
水道光熱費/事業	38,383,300	3,948,255	11,745,261	18,906,184	3,783,600		
燃料費/事業	3,268,966	0	845,472	1,399,479	1,024,015		
消耗品費/事業	17,442,029	1,056,205	4,229,195	11,781,133	375,496		
什器備品費/事業	6,697,374	0	4,687,033	1,996,517	13,824		
貸借料/事業	9,525,601	457,380	1,023,622	7,500,539	544,060		
医療費	28,740	28,740	0	0	0		
葬祭費	126,780	0	126,780	0	0		
車輛費/事業	427,990	0	156,126	0	271,864		
修繕費/事業	904,468	0	0	0	904,468		
土地・建物賃借料	262,764	0	0	0	262,764		
雑費	1,145,832	34,400	381,307	0	730,125		
借入金利息支出	5,719,693	3,104,360	376,226	1,090,787	272,800	875,520	
会計単位間繰入金支出	△ 7,014,478	0	0	△ 7,014,478	0	0	
経理区分間繰入金支出	16,480,000	0	3,200,000	12,780,000	500,000	0	
経常支出計(2)	865,513,793	135,991,826	274,402,636	396,348,639	54,309,524	4,461,168	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,797,646	6,597,164	21,541,891	26,247,053	1,872,456	17,539,082	
固定資産売却収入	129,600	0	129,600	0	0	0	
器具備品売却収入	129,600	0	129,600	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	129,600	0	129,600	0	0	0	
固定資産取得支出	108,180,933	0	582,120	107,598,813	0	0	
車両運搬具取得支出	320,230			320,230			
機械及び装置取得支出	6,918,622			6,918,622			
器具備品取得支出	8,717,371		582,120	8,135,251			
その他の固定資産取得支出	8,910			8,910			
建物取得支出(基本財産)	92,215,800			92,215,800			
施設整備等支出計(5)	108,180,933	0	582,120	107,598,813	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,051,333	0	△ 452,520	△ 107,598,813	0	0	
設備資金借入金収入	66,480,000			66,480,000			
借入金元金償還補助金収入	4,424,557	1,507,200			2,917,357		
その他の収入	2,012,180			2,012,180			
財務収入計(7)	72,916,737	1,507,200	0	68,492,180	2,917,357	0	
借入金元金償還金支出	54,784,000		8,280,000	26,394,000	3,100,000	17,010,000	
投資有価証券取得支出	30,000,000		30,000,000				
積立預金積立支出	9,000,000	9,000,000					
流動資産評価減等による資金減少額	△ 376,017				△ 376,017		
その他の活動支出計(8)	93,407,983	9,000,000	38,280,000	26,394,000	2,723,983	17,010,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,491,246	△ 7,492,800	△ 38,280,000	42,098,180	193,374	△ 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)	△ 54,744,933	△ 895,636	△ 17,190,629	△ 39,253,580	2,065,830	529,082	
前期末支払資金残高(12)	587,410,487	34,829,348	199,851,537	251,297,165	44,963,154	56,469,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	532,665,554	33,933,712	182,660,908	212,043,585	47,028,984	56,998,365	