

勘定科目	合 計	ハトホーム	居宅介護支援	ショートステイ	在宅サービス	生きがいデイサ	機能訓練事業
【事業活動収支の部】	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	609,334,732	609,334,732	0	0	0	0	0
介護報酬収入	488,828,011	488,828,011	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	54,289,665	54,289,665	0	0	0	0	0
基本食事サービス料収入	66,217,056	66,217,056	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	77,385,726	0	0	29,366,301	48,019,425	0	0
介護報酬収入	68,939,455	0	0	26,432,863	42,506,592	0	0
利用者負担金収入	8,446,271	0	0	2,933,438	5,512,833	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,872,510	0	6,872,510	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	6,872,510	0	6,872,510	0	0	0	0
利用者等利用料収入	72,782,782	64,132,046	0	4,797,526	3,850,810	0	2,400
介護福祉施設利用料収入	11,509,207	11,509,207	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	3,744,606	0	0	1,586,396	2,158,210	0	0
食費収入	46,081,769	42,561,379	0	1,827,790	1,692,600	0	0
居住費収入	11,444,800	10,061,460	0	1,383,340	0	0	0
その他の利用料収入	2,400	0	0	0	0	0	2,400
その他の事業収入	16,849,240	4,149,940	7,350	0	0	0	1,120,000
補助金収入	4,063,000	4,063,000	0	0	0	0	0
受託収入	12,786,240	86,940	7,350	0	0	0	1,120,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,177,346	53,960,460	0	0	4,216,886	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,177,346	53,960,460	0	0	4,216,886	0	0
その他の収入	3,531,292	3,531,292	0	0	0	0	0
その他の収入	3,531,292	3,531,292	0	0	0	0	0
事業活動収入計	844,933,628	735,108,470	6,879,860	34,163,827	56,087,121	0	1,122,400
人件費	567,836,859	485,250,556	7,231,100	24,037,245	42,469,878	0	1,121,200
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	242,738,741	211,587,041	3,721,800	10,893,600	13,306,200	0	0
職員諸手当	185,214,501	162,857,270	2,644,369	7,765,760	9,522,729	0	0
非常勤職員給与	71,356,235	51,167,941	0	2,763,715	15,043,489	0	1,121,200
退職金	3,531,292	3,531,292	0	0	0	0	0
退職共済掛金	3,468,600	3,045,600	42,300	126,900	211,500	0	0
法定福利費	61,527,490	53,061,412	822,631	2,487,270	4,385,960	0	0
経費	176,407,159	156,505,435	386,168	5,089,331	8,930,541	0	1,200
直接介護費	119,436,810	104,517,373	0	3,703,915	5,979,775	0	1,200

勘定科目	合計	ハトホーム	居宅介護支援	ショートステイ	在宅サービス	生きがいデイサ	機能訓練事業
給食材料費	54,964,733	46,629,033	0	2,218,800	1,845,000	0	1,200
介護用品費	5,622,015	5,622,015	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,311,816	1,108,310	0	0	203,506	0	0
医薬品費	1,109,910	1,053,859	0	0	56,051	0	0
日用品費	3,656,635	3,656,635	0	0	0	0	0
被服費	984,287	984,287	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	7,002,918	6,300,816	0	296,417	327,527	0	0
保健衛生費	11,204,273	10,152,600	0	332,985	559,256	0	0
車輛費	1,711,043	419,052	0	94,105	1,027,911	0	0
光熱水費	31,869,180	28,590,766	0	761,608	1,960,524	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	56,970,349	51,988,062	386,168	1,385,416	2,950,766	0	0
福利厚生費	4,595,549	4,202,521	4,800	66,360	273,828	0	0
旅費交通費	135,300	120,760	7,680	0	6,860	0	0
研修費	384,523	316,023	20,500	0	48,000	0	0
通信運搬費	1,112,675	842,616	0	1,050	186,232	0	0
事務消耗品費	1,869,518	1,580,365	1,400	8,206	279,547	0	0
印刷製本費	1,513,981	1,269,628	0	0	179,353	0	0
広報費	1,041,151	1,041,151	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,673,548	10,647,624	0	0	25,924	0	0
保守料	9,523,747	8,497,384	58,380	282,359	685,624	0	0
賃借料	4,767,547	3,536,142	280,245	234,885	716,275	0	0
保険料	1,537,547	1,189,109	3,163	87,550	193,605	0	0
渉外費	30,000	30,000	0	0	0	0	0
諸会費	672,600	583,500	10,000	0	79,100	0	0
租税公課	351,305	312,405	0	0	38,900	0	0
委託費	15,255,920	14,439,691	0	699,902	116,327	0	0
雑費	3,505,438	3,379,143	0	5,104	121,191	0	0
利用者負担軽減額	181,473	167,233	0	14,240	0	0	0
利用者負担軽減額	181,473	167,233	0	14,240	0	0	0
減価償却費	73,993,907	69,080,552	0	419,730	4,493,625	0	0

勘定科目	合 計	ハトホーム	居宅介護支援	ショートステイ	在宅サービス	生きがいデイサ	機能訓練事業
減価償却費	73,993,907	69,080,552	0	419,730	4,493,625	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,204,164	4,865,604	0	0	338,560	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	5,204,164	4,865,604	0	0	338,560	0	0
事業活動支出計	823,623,562	715,869,380	7,617,268	29,560,546	56,232,604	0	1,122,400
事業活動収支差額 (-)	21,310,066	19,239,090	-737,408	4,603,281	-145,483	0	0
【事業活動外収支の部】	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	10,966,480	10,126,480	0	0	840,000	0	0
借入金利息補助金収入	10,966,480	10,126,480	0	0	840,000	0	0
受取利息配当金収入	567,484	567,484	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	567,484	567,484	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,024,216	1,992,136	0	0	32,080	0	0
雑収入	2,024,216	1,992,136	0	0	32,080	0	0
事業活動外収入計	13,558,180	12,686,100	0	0	872,080	0	0
借入金利息	10,966,480	10,126,480	0	0	840,000	0	0
借入金利息	10,966,480	10,126,480	0	0	840,000	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	996,678	994,880	0	1,798	0	0	0
雑損失	996,678	994,880	0	1,798	0	0	0
事業活動外支出計	11,963,158	11,121,360	0	1,798	840,000	0	0
事業活動外収支差額 (-)	1,595,022	1,564,740	0	-1,798	32,080	0	0
経常収支差額 (+)	22,905,088	20,803,830	-737,408	4,601,483	-113,403	0	0