

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	配食サービス	高齢者緊急一	
事業収入	介護福祉施設介護料収入	548,803,704	548,803,704	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	489,614,918	489,614,918	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	59,188,786	59,188,786	0	0	0	0	0	
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	72,104,520	0	0	23,680,783	48,423,737	0	0	
	介護報酬収入	64,936,515	0	0	21,301,716	43,634,799	0	0	
	利用者負担金収入	7,168,005	0	0	2,379,067	4,788,938	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,196,552	0	7,196,552	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	7,196,552	0	7,196,552	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	131,241,483	119,512,669	0	6,992,367	4,718,337	0	18,110	
	介護福祉施設利用料収入	12,197,725	12,197,725	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,638,284	0	0	374,697	1,263,587	0	0	
	食費収入	93,890,056	86,717,026	0	3,718,280	3,454,750	0	0	
	居住費収入	23,497,308	20,597,918	0	2,899,390	0	0	0	
	その他の利用料収入	18,110	0	0	0	0	0	18,110	
	その他の事業収入	13,680,620	3,382,520	0	0	0	10,202,100	96,000	
	補助金収入	3,275,000	3,275,000	0	0	0	0	0	
	受託収入	10,405,620	107,520	0	0	0	10,202,100	96,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,393,798	47,610,606	0	0	3,783,192	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,393,798	47,610,606	0	0	3,783,192	0	0	
	その他の収入	340,272	248,880	0	0	91,392	0	0	
	その他の収入	340,272	248,880	0	0	91,392	0	0	
	共済会退職金収入	340,272	248,880	0	0	91,392	0	0	
	事業活動収入計	824,760,949	719,558,379	7,196,552	30,673,150	57,016,658	10,202,100	114,110	
	活動支出	人件費	558,360,184	476,440,568	7,335,329	24,649,820	41,303,596	8,525,871	105,000
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	237,923,309	208,737,869	3,751,800	10,964,400	11,010,600	3,458,640	0
職員諸手当		179,635,408	157,825,461	2,701,430	7,959,191	8,286,771	2,862,555	0	
非常勤職員給与		76,405,314	54,251,339	0	3,077,550	17,601,175	1,370,250	105,000	
退職金		340,272	248,880	0	0	91,392	0	0	
退職共済掛金		3,637,800	3,214,800	42,300	126,900	211,500	42,300	0	
法定福利費		60,418,081	52,162,219	839,799	2,521,779	4,102,158	792,126	0	
経費		179,969,748	160,310,662	566,920	5,009,181	8,889,010	5,184,615	9,360	
直接介護費		120,206,359	105,918,326	0	3,485,724	5,874,155	4,918,794	9,360	
給食材料費		56,368,707	48,590,912	0	2,125,280	1,803,655	3,839,500	9,360	
介護用品費		6,024,480	6,024,480	0	0	0	0	0	
教養娯楽費		1,551,008	1,323,762	0	0	227,246	0	0	
医薬品費		1,518,623	1,501,264	0	0	17,359	0	0	
日用品費		3,340,561	3,340,561	0	0	0	0	0	
被服費	49,742	49,742	0	0	0	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	配食サービス	高齢者緊急一
収	消耗器具備品費	5,093,252	4,713,218	0	104,999	203,091	71,944	0
	保健衛生費	11,315,259	10,288,361	0	308,728	573,158	145,012	0
	車両費	2,212,177	664,650	0	157,347	1,119,446	270,734	0
	光熱水費	32,732,550	29,421,376	0	789,370	1,930,200	591,604	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	59,763,389	54,392,336	566,920	1,523,457	3,014,855	265,821	0
	福利厚生費	2,813,761	2,567,586	4,800	49,420	158,115	33,840	0
	旅費交通費	108,480	103,840	1,280	0	3,360	0	0
	研修費	665,220	511,220	20,000	0	134,000	0	0
	通信運搬費	1,031,644	783,827	0	0	174,096	73,721	0
	事務消耗品費	1,217,752	1,124,940	600	0	92,212	0	0
	印刷製本費	2,021,169	1,655,003	0	0	274,166	92,000	0
	広報費	836,750	836,750	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	6,772,574	6,664,126	0	0	108,448	0	0
	保守料	9,913,850	8,804,915	64,260	320,333	724,342	0	0
	賃借料	4,728,776	3,481,186	282,713	232,522	732,355	0	0
	保険料	1,743,232	1,370,940	3,167	126,915	175,950	66,260	0
	渉外費	30,000	30,000	0	0	0	0	0
	諸会費	672,600	583,500	10,000	8,000	71,100	0	0
	租税公課	531,147	479,647	0	51,500	0	0	0
	委託費	22,711,273	21,977,576	0	603,517	130,180	0	0
	雑費	3,965,161	3,417,280	180,100	131,250	236,531	0	0
	利用者負担軽減額	132,481	120,292	0	12,189	0	0	0
	利用者負担軽減額	132,481	120,292	0	12,189	0	0	0
減価償却費	66,856,682	62,377,006	0	419,730	4,059,946	0	0	
減価償却費	66,856,682	62,377,006	0	419,730	4,059,946	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	5,093,810	4,831,610	0	0	262,200	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	5,093,810	4,831,610	0	0	262,200	0	0	
事業活動支出計	810,412,905	704,080,138	7,902,249	30,090,920	54,514,752	13,710,486	114,360	
事業活動収支差額 (-)	14,348,044	15,478,241	-705,697	582,230	2,501,906	-3,508,386	-250	
支	借入金利息補助金収入	9,972,750	9,216,750	0	0	756,000	0	0
	借入金利息補助金収入	9,972,750	9,216,750	0	0	756,000	0	0
	受取利息配当金収入	478,019	478,019	0	0	0	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	配食サービス	高齢者緊急一
事業活動外収支の部	収入							
	受取利息配当金収入	478,019	478,019	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	352,074	352,074	0	0	0	0	0
	寄附金収入	352,074	352,074	0	0	0	0	0
	雑収入	740,849	711,069	0	3,600	26,180	0	0
	雑収入	740,849	711,069	0	3,600	26,180	0	0
	事業活動外収入計	11,543,692	10,757,912	0	3,600	782,180	0	0
	支出							
借入金利息	9,972,750	9,216,750	0	0	756,000	0	0	
借入金利息	9,972,750	9,216,750	0	0	756,000	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	12,668	0	0	10,868	1,800	0	0	
雑損失	12,668	0	0	10,868	1,800	0	0	
事業活動外支出計	9,985,418	9,216,750	0	10,868	757,800	0	0	
事業活動外収支差額 (-)	1,558,274	1,541,162	0	-7,268	24,380	0	0	
経常収支差額 (+)	15,906,318	17,019,403	-705,697	574,962	2,526,286	-3,508,386	-250	