貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第3号の2様式

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	3,204,207,183	426,618,279	3,630,825,462
現金預金	2,157,415,044	301,225,984	2,458,641,028
事業未収金	529,495,566	125,138,401	654,633,967
国保ﾛｲﾔﾙ長期	29,466,633	0	29,466,633
国保さくら	50,172,087	0	50,172,087
国保日和田ﾃﾞｲ	14,520,320	0	14,520,320
国保通所さくら	11,115,887	0	11,115,887
国保日和田ﾍﾙﾊﾟ	4,804,419	0	4,804,419
国保日和田居宅	4,943,550	0	4,943,550
国保日居宅ｾﾝﾀｰ	2,865,770	0	2,865,770
国保日和田包括	1,148,520	0	1,148,520
利用ﾛｲﾔﾙ長	3,367,774	0	3,367,774
利用さくら	2,946,679	0	2,946,679
利用日和田ﾃﾞｲ	1,420,131	0	1,420,131
利用通所さくら	210,713	0	210,713
利用日和田ﾍﾙﾊﾟ	265,053	0	265,053
利用日和田ｹｱﾊｳ	96,280	0	96,280
引落未収金	10,715,187	0	10,715,187
その他未収金	882,043	2,590,986	3,473,029
利用ﾛｲﾔﾙ短期	1,601,921	0	1,601,921
国保ﾛｲﾔﾙ短期	10,657,966	0	10,657,966
国保ｼﾙｸ	44,514,876	0	44,514,876
国保川俣ﾃﾞｲ	11,578,966	0	11,578,966
利用ｼﾙｸ	6,285,869	0	6,285,869
利用川俣ﾃﾞｲ	1,100,180	0	1,100,180
国保ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ長期	36,490,190	0	36,490,190
国保ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ短期	4,962,996	0	4,962,996
国保八山田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	5,370,856	0	5,370,856
国保八山田居宅	976,390	0	976,390
利用ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ長期	5,218,189	0	5,218,189
利用ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ短期	979,061	0	979,061
利用八山田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	505,433	0	505,433
国保ジョブステップ八山田（就労継続支援）	485,600	0	485,600
国保八山田さくらんぼ（児童発達支援）	3,777,664	0	3,777,664
利用ジョブステップ八山田（就労継続支援）	7,380	0	7,380
利用八山田さくらんぼ（児童発達支援）	129,282	0	129,282
利用八山田さくらんぼ（日中一時支援）	8,656	0	8,656
郡山市	1,839,495	0	1,839,495
須賀川市	4,000	0	4,000
田村市	8,280	0	8,280
国県補助金	45,208	0	45,208
川俣町	551,403	0	551,403
総合南東北病院	739,971	0	739,971
中野区	119,132	12,068	131,200
返戻未収金	-294,530	0	-294,530
ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ館	22,291	0	22,291
出向立替金	1,203,421	456,846	1,660,267
江古田	122,649	0	122,649
八山田	5,000	0	5,000
振込	404,733	182,560	587,293
二本松市	58,070	0	58,070
伊達市	103,959	0	103,959
国保入支江	51,606,325	0	51,606,325
国保老健江	0	65,725,923	65,725,923
国保通リ江	0	18,369,217	18,369,217
国保特養江	63,851,934	0	63,851,934
国保訪リ江	0	4,814,968	4,814,968
国保ｹｱ江	19,914,580	0	19,914,580
国保通介江	18,039,555	0	18,039,555
国保養短江	14,295,835	0	14,295,835
国保居宅江	3,189,070	0	3,189,070
国保訪介江	3,960,101	0	3,960,101
国保障短江	1,650,955	0	1,650,955
国保認通江	5,318,088	0	5,318,088
国保通介ｱﾈ	8,440,990	0	8,440,990
国保認通ｱﾈ	2,081,895	0	2,081,895
国保障共ｱﾈ	4,052,583	0	4,052,583
利用入支江	2,151,289	0	2,151,289
利用老健江	0	13,554,918	13,554,918
利用通リ江	0	1,711,777	1,711,777
利用特養江	9,419,304	0	9,419,304
利用ｹｱ江	9,647,986	0	9,647,986

利用通介江	1,872,335	0	1,872,335
利用訪ﾘ江	0	248,261	248,261
利用養短江	2,673,093	0	2,673,093
利用訪介江	347,021	0	347,021
利用認通江	577,276	0	577,276
引落未収金	26,107,649	12,668,099	38,775,748
練馬区	0	27,724	27,724
利用通介ｱﾈ	902,929	0	902,929
利用認通ｱﾈ	206,536	0	206,536
利用障共ｱﾈ	662,634	0	662,634
国保訪看介護江	0	2,863,899	2,863,899
国保訪看医療江	0	1,748,895	1,748,895
利用訪看介江	0	138,757	138,757
利用訪看医江	0	23,503	23,503
未収金	39,960	0	39,960
立替金	268,721	0	268,721
前払金	16,127,240	253,894	16,381,134
長期前払費用	15,945,196	0	15,945,196
前払費用	41,824	253,894	295,718
新幹線ﾁｹｯﾄ	140,220	0	140,220
拠点区分間貸付金	484,496,054	0	484,496,054
サービス区分間貸付金	15,073,700	0	15,073,700
仮払金	1,290,898	0	1,290,898
固定資産	6,465,811,789	750,489,537	7,216,301,326
基本財産	5,484,125,037	726,172,938	6,210,297,975
土地	399,668,950	0	399,668,950
建物	5,084,456,087	726,172,938	5,810,629,025
その他の固定資産	981,686,752	24,316,599	1,006,003,351
建物	13,516,163	80,107	13,596,270
建物附属設備	538,637,678	0	538,637,678
構築物	150,483,072	8,680,816	159,163,888
機械及び装置	53,886,010	0	53,886,010
車輌運搬具	8,963,536	168,134	9,131,670
器具及び備品	83,594,234	9,736,363	93,330,597
有形リース資産	84,719,271	4,279,806	88,999,077
権利	2,097,957	0	2,097,957
無形リース資産	4,265,357	1,371,373	5,636,730
水道施設利用権	13,284,774	0	13,284,774
差入保証金	28,238,700	0	28,238,700
資産の部合計	9,670,018,972	1,177,107,816	10,847,126,788
流動負債	1,203,695,246	53,220,576	1,256,915,822
短期運営資金借入金	101,000,000	0	101,000,000
事業未払金	235,527,601	0	235,527,601
未払い金	139,423,697	0	139,423,697
長期未払い金	14,256,227	0	14,256,227
佐藤燃料	373,562	0	373,562
根本産業	224,346	0	224,346
富士興産	364,824	0	364,824
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ	779,468	0	779,468
石井電算印刷	213,091	0	213,091
ｴﾇｼﾞｪｲｱｲ	1,760,190	0	1,760,190
大内新聞店	15,775	0	15,775
大内屋	33,518	0	33,518
東北ﾗﾝﾄﾞﾘｰ	358,308	0	358,308
ﾆｯｼｮｰﾊﾟﾙﾌﾟ	5,054	0	5,054
ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ	290,429	0	290,429
ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｯﾄ	912,475	0	912,475
ｴﾌｺﾑ	238,464	0	238,464
協和ｴﾑｻﾞｰ	63,180	0	63,180
三善自動車工業	99,630	0	99,630
萱場工業	54,000	0	54,000
富士ｾﾞﾛｯｸｽ	43,848	0	43,848
大槻電気通信	1,686,420	0	1,686,420
ｼﾞｪｰｼｰｱｲ	55,123	0	55,123
南東北病院	8,568,574	0	8,568,574
古山新聞店	6,081	0	6,081
ｼﾙﾊﾞｰ人材	166,537	0	166,537
荒牧建設	697,680	0	697,680
江東微生物研究	51,060	0	51,060
三浦工業	97,200	0	97,200
ﾌｼﾞﾏｯｸ	136,296	0	136,296
ｵｰﾔﾗｯｸｽ	23,652	0	23,652
ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ福島	37,044	0	37,044
ﾕｱﾃｯｸ	47,952	0	47,952
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ	1,249,938	0	1,249,938
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	11,201,572	0	11,201,572
ｴﾇｴｽ工業	1,087,560	0	1,087,560
富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	70,200	0	70,200
ぱるる	663,651	0	663,651

光警備保障	318,600	0	318,600
ﾔﾏﾀﾞ電機	3,024	0	3,024
ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ	1,940,760	0	1,940,760
ｶﾒｲ(株)	361,584	0	361,584
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)	33,792	0	33,792
東日本税理士	285,051	0	285,051
ﾀｲｾｰｸﾘｰﾝ	4,212	0	4,212
ﾄﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	17,000	0	17,000
横浜ｼｽﾃﾑ照明	31,671	0	31,671
郡山年金事務所	2,938,048	0	2,938,048
ｵﾀﾞｼﾏｱｸﾃｨ	69,829	0	69,829
JA三井ﾘｰｽ	969,458	0	969,458
たらちね	19,000	0	19,000
ｸﾗｼﾏ	467,008	0	467,008
赤尾商事株式会	345,384	0	345,384
中央測量設計事務所	320,000	0	320,000
根本石油(株)	287,509	0	287,509
ｱｻﾋﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ	442,800	0	442,800
福島ｶｰﾄﾞ	46,020	0	46,020
新生病院	382,439	0	382,439
古山新聞店	2,988	0	2,988
みちのくﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	52,485	0	52,485
口座引落	4,350,924	0	4,350,924
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	36,481,389	0	36,481,389
１年以内返済予定設備資金借入金	206,047,340	32,492,660	238,540,000
１年以内返済予定リース債務	18,659,052	1,550,316	20,209,368
預り金	29,313,016	0	29,313,016
拠点区分間借入金	484,496,054	0	484,496,054
サービス区分間借入金	15,073,700	0	15,073,700
仮受金	5,583	284,600	290,183
賞与引当金	113,572,900	18,893,000	132,465,900
固定負債	2,967,668,476	495,344,480	3,463,012,956
設備資金借入金	2,813,041,785	490,628,215	3,303,670,000
福祉医療機構	2,245,320,000	426,240,000	2,671,560,000
三井住友銀行	567,721,785	64,388,215	632,110,000
長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
リース債務	70,047,109	4,100,912	74,148,021
退職給付引当金	4,579,582	615,353	5,194,935
負債の部合計	4,171,363,722	548,565,056	4,719,928,778
基本金	1,751,166,820	105,028,499	1,856,195,319
基本金	1,751,166,820	105,028,499	1,856,195,319
国庫補助金等特別積立金	2,027,320,910	285,638,607	2,312,959,517
国庫補助金等特別積立金	2,027,320,910	285,638,607	2,312,959,517
次期繰越活動増減差額	1,720,167,520	237,875,654	1,958,043,174
（うち当期活動増減差額）	220,076,751	87,338,139	307,414,890
純資産の部合計	5,498,655,250	628,542,760	6,127,198,010
負債及び純資産の部合計	9,670,018,972	1,177,107,816	10,847,126,788

事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第2号の2様式
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	2,221,092,178	746,124,910	2,967,217,088
施設介護料収益	983,085,864	416,010,447	1,399,096,311
介護報酬収益	880,195,055	377,761,995	1,257,957,050
利用者負担金収益（公費）	889,977	0	889,977
利用者負担金収益（一般）	102,000,832	38,248,452	140,249,284
居宅介護料収益	682,335,416	208,111,320	890,446,736
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	601,777,925	185,134,526	786,912,451
介護予防報酬収益	43,613,664	2,441,982	46,055,646
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（公費）	590,409	0	590,409
介護負担金収益（一般）	34,074,757	20,534,812	54,609,569
介護予防負担金収益（公費）	317,699	0	317,699
介護予防負担金収益（一般）	1,960,962	0	1,960,962
地域密着型介護料収益	20,404,070	0	20,404,070
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	18,058,707	0	18,058,707
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（一般）	2,345,363	0	2,345,363
居宅介護支援介護料収益	75,329,550	0	75,329,550
居宅介護支援介護料収益	68,901,170	0	68,901,170
介護予防支援介護料収益	6,428,380	0	6,428,380
利用者等利用料収益	334,784,694	109,158,550	443,943,244
施設サービス利用料収益	0	33,508,265	33,508,265
居宅介護サービス利用料収益	34,841,173	5,388,600	40,229,773
食費収益（公費）	73,856,372	0	73,856,372
食費収益（一般）	101,572,035	40,929,860	142,501,895
居住費収益（一般）	115,663,981	25,499,090	141,163,071
その他の利用料収益	8,851,133	3,832,735	12,683,868
その他の事業収益	125,152,584	12,844,593	137,997,177
補助金事業収益	66,973,570	1,977,750	68,951,320
受託事業収益	17,426,954	2,304,636	19,731,590
その他の事業収益	5,460	0	5,460
処遇改善加算金収益	40,746,600	8,562,207	49,308,807
老人福祉事業収益	155,268,338	0	155,268,338
運営事業収益	153,517,088	0	153,517,088
管理費収益	37,465,143	0	37,465,143
その他の利用料収益	97,103,945	0	97,103,945
補助金事業収益	18,948,000	0	18,948,000
その他の事業収益	1,751,250	0	1,751,250
その他の事業収益	1,751,250	0	1,751,250
就労支援事業収益	190,530	0	190,530
パン製造事業収益	190,530	0	190,530
障害福祉サービス等事業収益	941,626,140	0	941,626,140
自立支援給付費収益	717,717,998	0	717,717,998
介護給付費収益	716,619,433	0	716,619,433
訓練等給付費収益	499,220	0	499,220
サービス利用計画作成費収益	599,345	0	599,345
障害児施設給付費収益	4,716,425	0	4,716,425
利用者負担金収益	67,012,667	0	67,012,667
その他の事業収益	152,179,050	0	152,179,050
補助金事業収益	127,615,180	0	127,615,180
受託事業収益	4,723,662	0	4,723,662
その他の事業収益	1,102,500	0	1,102,500
処遇改善加算金収益	18,737,708	0	18,737,708
医療事業収益	0	6,707,028	6,707,028
訪問看護療養費収益	0	6,385,905	6,385,905
訪問看護利用料収益	0	321,123	321,123
訪問看護基本利用料収益	0	321,123	321,123
経常経費寄附金収益	2,055,212	70,000	2,125,212
サービス活動収益計(1)	3,320,232,398	752,901,938	4,073,134,336
費用			
人件費	1,859,489,855	389,706,898	2,249,196,753
職員給料	1,179,756,456	244,402,772	1,424,159,228
職員賞与	340,083,811	59,859,686	399,943,497
賞与引当金繰入	23,457,900	−548,000	22,909,900
非常勤職員給与	61,671,759	32,003,955	93,675,714
退職給付費用	39,278,168	7,351,209	46,629,377
法定福利費	215,241,761	46,637,276	261,879,037
事業費	412,732,196	86,932,451	499,664,647

給食費	151,326,070	30,498,903	181,824,973
給食材料費	151,326,070	30,498,903	181,824,973
介護用品費	18,040,301	4,560,679	22,600,980
医薬品費	6,547,007	9,960,878	16,507,885
診療・療養等材料費	0	78,369	78,369
保健衛生費	9,101,810	281,599	9,383,409
保健衛生費	9,101,810	281,599	9,383,409
教養娯楽費	5,008,036	767,087	5,775,123
水道光熱費	135,215,666	26,301,750	161,517,416
電気料	71,750,170	10,956,974	82,707,144
ガス料	30,001,120	7,348,318	37,349,438
水道料	33,464,376	7,996,458	41,460,834
燃料費	17,140,283	0	17,140,283
燃料費	17,140,283	0	17,140,283
消耗器具備品費	19,142,281	2,873,525	22,015,806
器具什器費	604,531	15,582	620,113
その他消耗品費	18,537,750	2,857,943	21,395,693
賃借料	35,733,985	8,857,984	44,591,969
葬祭費	90,000	5,000	95,000
車輌費	14,700,068	2,248,517	16,948,585
雑費	686,689	498,160	1,184,849
事務費	642,669,046	168,562,031	811,231,077
福利厚生費	8,207,969	1,243,975	9,451,944
旅費交通費	6,233,517	1,196,087	7,429,604
出張旅費	3,936,909	978,719	4,915,628
交通費	2,296,608	217,368	2,513,976
研修研究費	4,400,184	992,395	5,392,579
事務消耗品費	41,531,709	2,227,636	43,759,345
印刷製本費	3,994,107	840,732	4,834,839
水道光熱費	7,725,727	1,603,668	9,329,395
電気料	4,065,122	668,070	4,733,192
ガス料	1,697,860	448,040	2,145,900
水道料	1,962,745	487,558	2,450,303
燃料費	1,032,026	16,983	1,049,009
燃料費	245,851	0	245,851
車両燃料費	786,175	16,983	803,158
修繕費	37,029,410	2,535,163	39,564,573
通信運搬費	9,583,988	2,197,561	11,781,549
電話等使用料	6,928,311	1,518,587	8,446,898
切手等通信費	2,407,030	663,245	3,070,275
その他宅配便	248,647	15,729	264,376
会議費	151,370	0	151,370
広報費	1,675,083	1,993	1,677,076
業務委託費	438,415,086	139,102,831	577,517,917
委託費	438,415,086	139,102,831	577,517,917
手数料	6,080,610	988,976	7,069,586
保険料	7,145,158	975,689	8,120,847
賃借料	19,868,319	3,266,238	23,134,557
土地・建物賃借料	23,770,768	919,600	24,690,368
租税公課	4,800,824	1,466,266	6,267,090
保守料	14,426,700	2,522,693	16,949,393
渉外費	135,959	110,671	246,630
諸会費	1,034,643	244,829	1,279,472
雑費	5,425,889	6,108,045	11,533,934
就労支援事業費用	131,234	0	131,234
就労支援事業販売原価	131,234	0	131,234
就労支援事業費	131,234	0	131,234
減価償却費	313,588,392	52,505,439	366,093,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	-110,079,361	-18,224,968	-128,304,329
徴収不能額	0	65,891	65,891
サービス活動費用計(2)	3,118,531,362	679,547,742	3,798,079,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,701,036	73,354,196	275,055,232
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	13,977,710	8,919,000	22,896,710
受取利息配当金収益	850,342	79,499	929,841
その他のサービス活動外収益	47,572,916	18,595,212	66,168,128
利用者等外給食収益	864,852	0	864,852
雑収益	46,708,064	18,595,212	65,303,276
サービス活動外収益計(4)	62,400,968	27,593,711	89,994,679
費用			
支払利息	47,180,528	10,659,665	57,840,193
サービス活動外費用計(5)	47,180,528	10,659,665	57,840,193
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,220,440	16,934,046	32,154,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,921,476	90,288,242	307,209,718
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	151,617,000	0	151,617,000
施設整備等補助金収益	151,617,000	0	151,617,000

施設整備等寄附金収益	50,460,000	0	50,460,000
施設整備等寄附金収益	50,460,000	0	50,460,000
固定資産売却益	401,261	0	401,261
車輌運搬具売却益	401,261	0	401,261
事業区分間繰入金収益	2,950,103	0	2,950,103
拠点区分間繰入金収益	165,000,000	0	165,000,000
サービス区分間繰入金収益	11,364,953	0	11,364,953
特別収益計(8)	381,793,317	0	381,793,317
費用			
基本金組入額	50,460,000	0	50,460,000
固定資産売却損・処分損	196,089	0	196,089
車輌運搬具売却損・処分損	172,267	0	172,267
器具及び備品売却損・処分損	23,822	0	23,822
国庫補助金等特別積立金積立額	151,617,000	0	151,617,000
事業区分間繰入金費用	0	2,950,103	2,950,103
拠点区分間繰入金費用	165,000,000	0	165,000,000
サービス区分間繰入金費用	11,364,953	0	11,364,953
特別費用計(9)	378,638,042	2,950,103	381,588,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,155,275	-2,950,103	205,172
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,076,751	87,338,139	307,414,890
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,500,090,769	150,537,515	1,650,628,284
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,720,167,520	237,875,654	1,958,043,174
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,720,167,520	237,875,654	1,958,043,174

資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第1号の2様式
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	2,221,092,178	746,124,910	2,967,217,088
施設介護料収入	983,085,864	416,010,447	1,399,096,311
介護報酬収入	880,195,055	377,761,995	1,257,957,050
利用者負担金収入（公費）	889,977	0	889,977
利用者負担金収入（一般）	102,000,832	38,248,452	140,249,284
居宅介護料収入	682,335,416	208,111,320	890,446,736
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	601,777,925	185,134,526	786,912,451
介護予防報酬収入	43,613,664	2,441,982	46,055,646
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（公費）	590,409	0	590,409
介護負担金収入（一般）	34,074,757	20,534,812	54,609,569
介護予防負担金収入（公費）	317,699	0	317,699
介護予防負担金収入（一般）	1,960,962	0	1,960,962
地域密着型介護料収入	20,404,070	0	20,404,070
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	18,058,707	0	18,058,707
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（一般）	2,345,363	0	2,345,363
居宅介護支援介護料収入	75,329,550	0	75,329,550
居宅介護支援介護料収入	68,901,170	0	68,901,170
介護予防支援介護料収入	6,428,380	0	6,428,380
利用者等利用料収入	334,784,694	109,158,550	443,943,244
施設サービス利用料収入	0	33,508,265	33,508,265
居宅介護サービス利用料収入	34,841,173	5,388,600	40,229,773
食費収入（公費）	73,856,372	0	73,856,372
食費収入（一般）	101,572,035	40,929,860	142,501,895
居住費収入（一般）	115,663,981	25,499,090	141,163,071
その他の利用料収入	8,851,133	3,832,735	12,683,868
その他の事業収入	125,152,584	12,844,593	137,997,177
補助金事業収入	66,973,570	1,977,750	68,951,320
受託事業収入	17,426,954	2,304,636	19,731,590
その他の事業収入	5,460	0	5,460
処遇改善加算金収益	40,746,600	8,562,207	49,308,807
老人福祉事業収入	155,268,338	0	155,268,338
運営事業収入	153,517,088	0	153,517,088
管理費収入	37,465,143	0	37,465,143
その他の利用料収入	97,103,945	0	97,103,945
補助金事業収入	18,948,000	0	18,948,000
その他の事業収入	1,751,250	0	1,751,250
その他の事業収入	1,751,250	0	1,751,250
就労支援事業収入	190,530	0	190,530
パン製造事業収入	190,530	0	190,530
障害福祉サービス等事業収入	941,626,140	0	941,626,140
自立支援給付費収入	717,717,998	0	717,717,998
介護給付費収入	716,619,433	0	716,619,433
訓練等給付費収入	499,220	0	499,220
サービス利用計画作成費収入	599,345	0	599,345
障害児施設給付費収入	4,716,425	0	4,716,425
利用者負担金収入	67,012,667	0	67,012,667
その他の事業収入	152,179,050	0	152,179,050
補助金事業収入	127,615,180	0	127,615,180
受託事業収入	4,723,662	0	4,723,662
その他の事業収入	1,102,500	0	1,102,500
処遇改善加算金収益	18,737,708	0	18,737,708
医療事業収入	0	6,707,028	6,707,028
訪問看護療養費収入	0	6,385,905	6,385,905
訪問看護利用料収入	0	321,123	321,123
訪問看護基本利用料収入	0	321,123	321,123
借入金利息補助金収入	13,977,710	8,919,000	22,896,710
経常経費寄附金収入	2,055,212	70,000	2,125,212
受取利息配当金収入	850,342	79,499	929,841
その他の収入	47,572,916	18,595,212	66,168,128
利用者等外給食費収入	864,852	0	864,852
雑収入	46,708,064	18,595,212	65,303,276
事業活動収入計(1)	3,382,633,366	780,495,649	4,163,129,015
支出			
人件費支出	1,832,211,373	389,639,545	2,221,850,918
職員給料支出	1,179,756,456	244,402,772	1,424,159,228
職員賞与支出	340,842,811	59,859,686	400,702,497

非常勤職員給与支出	61,671,759	32,003,955	93,675,714
退職給付支出	34,698,586	6,735,856	41,434,442
法定福利費支出	215,241,761	46,637,276	261,879,037
事業費支出	412,728,866	86,932,451	499,661,317
給食費支出	151,326,070	30,498,903	181,824,973
介護用品費支出	18,040,301	4,560,679	22,600,980
医薬品費支出	6,547,007	9,960,878	16,507,885
診療・療養等材料費支出	0	78,369	78,369
保健衛生費支出	9,101,810	281,599	9,383,409
教養娯楽費支出	5,008,036	767,087	5,775,123
水道光熱費支出	135,215,666	26,301,750	161,517,416
電気料	71,750,170	10,956,974	82,707,144
ガス料	30,001,120	7,348,318	37,349,438
水道料	33,464,376	7,996,458	41,460,834
燃料費支出	17,140,283	0	17,140,283
消耗器具備品費支出	19,142,281	2,873,525	22,015,806
賃借料支出	35,730,655	8,857,984	44,588,639
葬祭費支出	90,000	5,000	95,000
車輌費支出	14,700,068	2,248,517	16,948,585
雑支出	686,689	498,160	1,184,849
事務費支出	642,669,046	168,562,031	811,231,077
福利厚生費支出	8,207,969	1,243,975	9,451,944
旅費交通費支出	6,233,517	1,196,087	7,429,604
研修研究費支出	4,400,184	992,395	5,392,579
事務消耗品費支出	41,531,709	2,227,636	43,759,345
印刷製本費支出	3,994,107	840,732	4,834,839
水道光熱費支出	7,725,727	1,603,668	9,329,395
電気料	4,065,122	668,070	4,733,192
ガス料	1,697,860	448,040	2,145,900
水道料	1,962,745	487,558	2,450,303
燃料費支出	1,032,026	16,983	1,049,009
修繕費支出	37,029,410	2,535,163	39,564,573
通信運搬費支出	9,583,988	2,197,561	11,781,549
会議費支出	151,370	0	151,370
広報費支出	1,675,083	1,993	1,677,076
業務委託費支出	438,415,086	139,102,831	577,517,917
手数料支出	6,080,610	988,976	7,069,586
保険料支出	7,145,158	975,689	8,120,847
賃借料支出	19,868,319	3,266,238	23,134,557
土地・建物賃借料支出	23,770,768	919,600	24,690,368
租税公課支出	4,800,824	1,466,266	6,267,090
保守料支出	14,426,700	2,522,693	16,949,393
渉外費支出	135,959	110,671	246,630
諸会費支出	1,034,643	244,829	1,279,472
雑支出	5,425,889	6,108,045	11,533,934
就労支援事業支出	131,234	0	131,234
就労支援事業販売原価支出	131,234	0	131,234
就労支援事業支出	131,234	0	131,234
支払利息支出	47,180,528	10,659,665	57,840,193
流動資産評価損等による資金減少額	0	65,891	65,891
徴収不能額	0	65,891	65,891
事業活動支出計(2)	2,934,921,047	655,859,583	3,590,780,630
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	447,712,319	124,636,066	572,348,385
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	151,617,000	0	151,617,000
建物取得支出	151,617,000	0	151,617,000
施設整備等寄附金収入	50,460,000	0	50,460,000
構築物取得支出	50,460,000	0	50,460,000
設備資金借入金収入	1,322,545,263	0	1,322,545,263
固定資産売却収入	2,429,673,705	0	2,429,673,705
建物売却収入	23,813,309	0	23,813,309
構築物売却収入	3,498,009	0	3,498,009
機械及び装置売却収入	106,098	0	106,098
車輌運搬具売却収入	562,810	0	562,810
器具及び備品売却収入	28,435	0	28,435
建設仮勘定収入	2,401,665,044	0	2,401,665,044
その他の施設整備等による収入	4,168,720	0	4,168,720
其他設備売却収入	4,168,720	0	4,168,720
施設整備等収入計(4)	3,958,464,688	0	3,958,464,688
支出			
設備資金借入金元金償還支出	654,792,603	32,492,660	687,285,263
固定資産取得支出	3,453,635,696	974,510	3,454,610,206
建物取得支出	1,395,147,785	0	1,395,147,785
構築物取得支出	54,771,789	0	54,771,789
機械及び装置取得支出	106,098	0	106,098
車輌運搬具取得支出	3,833,200	201,760	4,034,960
器具及び備品取得支出	45,164,990	772,750	45,937,740
建設仮勘定支出	1,954,611,834	0	1,954,611,834

ファイナンス・リース債務の返済支出	12,339,605	1,334,100	13,673,705
その他の施設整備等による支出	16,927,991	0	16,927,991
其他設備購入支出	16,927,991	0	16,927,991
施設整備等支出計(5)	4,137,695,895	34,801,270	4,172,497,165
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,231,207	-34,801,270	-214,032,477
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	120,000,000
事業区分間繰入金収入	2,950,103	0	2,950,103
拠点区分間繰入金収入	165,000,000	0	165,000,000
サービス区分間繰入金収入	11,302,740	0	11,302,740
その他の活動収入計(7)	299,252,843	0	299,252,843
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金支出	0	2,950,103	2,950,103
拠点区分間繰入金支出	165,000,000	0	165,000,000
サービス区分間繰入金支出	11,302,740	0	11,302,740
その他の活動支出計(8)	186,302,740	2,950,103	189,252,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,950,103	-2,950,103	110,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	381,431,215	86,884,693	468,315,908
前期末支払資金残高(12)	1,957,360,014	339,448,986	2,296,809,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,338,791,229	426,333,679	2,765,124,908