

科 目	本部	特養	グルホ	デイ	看多機	高槻プラン	万葉プラン	高槻訪問介護	万葉訪問介護	福祉用具	安心ハウス	万葉デイ	さくらデイ	合計
【介護保険事業収入】		169,225	101,535	41,970	83,508	31,341	16,709	96,076	115,061	49,376	13,471	49,657	41,134	809,062
【施設介護料収入】		134,665	71,168	38,673	75,837	31,341	16,709	90,628	94,420	49,376		45,738	38,163	686,718
介護報酬収入		126,603	62,858	34,305	67,636	31,341	16,709	79,753	83,090	43,799		40,571	33,852	620,515
利用者負担金収入(一般)		8,062	8,310	4,368	8,202			10,875	11,330	5,577		5,166	4,311	66,203
【利用者等利用料収入】		34,559	30,366	3,297	7,670			5,449	20,641		13,471	3,919	2,971	122,344
施設サービス利用料収入		327	500	373	59									1,259
居宅介護サービス利用料収入					2,506						4,465			6,971
食費収入(一般)		16,167	14,140	2,924	5,105						9,006	3,919	2,971	54,233
居住費収入(一般)		18,065	15,726											33,791
障害福祉サービス								5,449	20,641					26,090
【その他の収入】	1,824	3,926	4,070	3,011	4,057	153	175	521	4,366	10,616	25,988			58,708
利用者等外給食費収入	62	42	131	181	90									506
雑収入	1,762	80				153	175				1,980			4,149
補助金事業収入(公費)		3,365	3,499	2,390	3,524									12,777
収益事業会計繰入金収入		439	440	440	444									1,764
福祉用具販売										5,730	10			5,740
保険外								521	4,366	2,659				7,546
住宅改修										2,228				2,228
家賃											15,132			15,132
居室管理料											8,866			8,866
【事業活動収入計】	1,824	173,151	105,605	44,981	87,565	31,494	16,884	96,598	119,428	59,993	39,459	49,657	41,134	867,770
【人件費支出】	45,899	114,516	60,540	27,547	57,481	30,362	13,063	84,044	110,722	18,595	6,875	31,552	26,557	627,753
役員報酬支出	9,060													9,060
職員給料支出	24,911	75,118	46,387	19,358	38,099	13,750	10,085	40,088	61,506	14,488	3,208	18,600	16,559	382,157
職員賞与支出	4,884	11,672	6,903	3,966	6,242	2,051	1,216	6,871	12,499	1,534	458	2,821	2,213	63,331
非常勤職員給与支出		9,319	2,456	1,346	6,275	10,445		30,877	25,071		2,750	6,875	5,500	100,913
法定福利費支出	7,044	18,407	4,794	2,877	6,865	4,117	1,762	6,208	11,646	2,573	458	3,256	2,285	72,292
【事務費支出】	997	33,178	17,764	5,316	9,785	661	165	1,236	840	35,307	13,764	8,403	5,558	132,975
給食費支出		18,641	11,925	3,446	7,207						9,588	4,423	2,974	58,205
介護用品費支出		5,028	326	21				28		34,088	176			39,666
教養娯楽費支出		180	51	68	64							29	89	482
日用品費支出		1,171	616	159	295							265	113	2,620
水道光熱費支出	161	5,521	3,090	335	794	283		425		95	3,696	2,464	857	17,720
消耗器具備品費支出		832	648	366	262									2,108
保険料支出		91	61	214	246	165	94	330	256	367	176	371	378	2,749
賃借料支出	320	1,458	878	149	271	213	61	454	573	184	128	10	293	4,992
車輛費支出	516	255	169	559	645		11		11	573		840	854	4,433
【事務費支出】	15,006	9,345	5,942	1,844	4,051	2,822	1,507	6,817	3,262	3,275	17,328	10,022	4,365	85,586
福利厚生費支出	415	441	315	91	204	194	73	985	582	100	371	177	136	4,084
旅費交通費支出	448	1,242	704	240	917	238	165	1,623	399	215	791	267	160	7,406
研修研究費支出	377	618	122	185	490	44		37	7		29	21	15	1,945
事務消耗品費支出	2,214	131	91	32	70	259	118	630	359	646	2,127	571	787	8,034
修繕費支出	27	762	271	41	81						1,352	296		2,830
通信運搬費支出	1,328	144	125	109	101	397	371	370	619	227	149	180	160	4,279
広報費支出	32	777	1,232	66	84					807	4	3		3,004
業務委託費支出	5,114	1,639	1,148	299	481									8,680
手数料支出	2,016	1,680	953	512	939	199	155	957	675	714	154	307	230	9,491
保険料支出	123	463	277	42	82									987
土地・建物賃借料支出	2,573	863	380	131	347	1,476	621	2,214	621	552	12,332	8,199	2,879	33,187
保守料支出		456	269	84	160									969
渉外費支出	174	47	10		70	7		2	1		21	3		334
諸会費支出	165	82	46	12	25	8	4			14				354
【支払利息支出】		2,534	1,391	212	408	77	77	77	77	77	77	77	77	5,162
支払利息支出		2,534	1,391	212	408	77	77	77	77	77	77	77	77	5,162
【その他の支出】		182	182	44	96									503
利用者等外給食費支出		182	182	44	96									503
一般会計繰入金支出														
【事業活動支出計】	61,901	159,755	85,820	34,963	71,821	33,922	14,813	92,174	114,902	57,253	38,044	50,054	36,557	851,979
【事業活動資金収支差額】	-60,078	13,396	19,785	10,018	15,744	-2,429	2,071	4,424	4,526	2,739	1,416	-397	4,577	15,791

科 目	本部	特養	グルホ	デイ	看多機	高槻プラン	万葉プラン	高槻訪問介護	万葉訪問介護	福祉用具	安心ハウス	万葉デイ	さくらデイ	合計
【介護保険事業収入】		169,225	101,535	41,970	83,508	37,610	20,051	115,292	138,074	59,252	16,166	59,588	49,361	891,627
【施設介護料収入】		134,665	71,168	38,673	75,837	37,610	20,051	108,753	113,304	59,252		54,886	45,795	759,993
介護報酬収入		126,603	62,858	34,305	67,636	37,610	20,051	95,703	99,708	52,559		48,686	40,622	686,338
利用者負担金収入(一般)		8,062	8,310	4,368	8,202			13,050	13,596	6,693		6,200	5,173	73,655
【利用者等利用料収入】		34,559	30,366	3,297	7,670			6,539	24,770		16,166	4,703	3,566	131,634
施設サービス利用料収入		327	500	373	59									1,259
居宅介護サービス利用料収入					2,506						5,358			7,864
食費収入(一般)		16,167	14,140	2,924	5,105						10,808	4,703	3,566	57,412
居住費収入(一般)		18,065	15,726											33,791
障害福祉サービス								6,539	24,770					31,308
【その他の収入】	1,824	3,926	4,070	3,011	4,057	183	210	626	5,240	12,740	28,568			64,454
利用者等外給食費収入	62	42	131	181	90									506
雑収入	1,762	80				183	210				2,376			4,611
補助金事業収入(公費)		3,365	3,499	2,390	3,524									12,777
収益事業会計繰入金収入		439	440	440	444									1,764
福祉用具販売										6,876	12			6,888
保険外								626	5,240	3,191				9,056
住宅改修										2,673				2,673
家賃											16,508			16,508
居室管理料											9,672			9,672
【事業活動収入計】	1,824	173,151	105,605	44,981	87,565	37,793	20,261	115,917	143,313	71,991	44,733	59,588	49,361	956,081
【人件費支出】	46,660	114,516	60,540	27,547	57,481	33,122	14,251	91,685	120,788	20,285	7,500	34,420	28,972	657,766
役員報酬支出	9,541													9,541
職員給料支出	25,191	75,118	46,387	19,358	38,099	15,000	11,001	43,733	67,098	15,806	3,500	20,291	18,065	398,645
職員賞与支出	4,884	11,672	6,903	3,966	6,242	2,237	1,327	7,496	13,635	1,673	500	3,078	2,414	66,027
非常勤職員給与支出		9,319	2,456	1,346	6,275	11,394		33,684	27,351		3,000	7,500	6,000	108,324
法定福利費支出	7,044	18,407	4,794	2,877	6,865	4,491	1,923	6,773	12,705	2,807	500	3,552	2,493	75,228
【事務費支出】	997	33,178	17,764	5,316	9,785	722	180	1,349	917	38,517	15,015	9,167	6,063	138,969
給食費支出		18,641	11,925	3,446	7,207						10,460	4,826	3,245	59,749
介護用品費支出		5,028	326	21				30		37,187	192			42,784
教養娯楽費支出		180	51	68	64							32	98	492
日用品費支出		1,171	616	159	295							290	123	2,654
水道光熱費支出	161	5,521	3,090	335	794	309		464		104	4,032	2,688	935	18,431
消耗器具備品費支出		832	648	366	262									2,108
保険料支出		91	61	214	246	180	102	360	279	401	192	405	413	2,943
賃借料支出	320	1,458	878	149	271	233	66	495	626	201	140	11	320	5,166
車輛費支出	516	255	169	559	645		12		12	626		917	932	4,642
【事務費支出】	15,006	9,345	5,942	1,844	4,051	2,945	1,588	7,235	3,503	3,522	17,782	10,188	4,500	87,450
福利厚生費支出	415	441	315	91	204	212	80	1,074	635	110	405	194	149	4,322
旅費交通費支出	448	1,242	704	240	917	260	180	1,770	435	234	863	291	174	7,757
研修研究費支出	377	618	122	185	490	48		41	8		32	23	17	1,959
事務消耗品費支出	2,214	131	91	32	70	282	129	687	392	705	2,321	623	858	8,534
修繕費支出	27	762	271	41	81						1,475	323		2,979
通信運搬費支出	1,328	144	125	109	101	434	405	404	675	248	162	197	174	4,504
広報費支出	32	777	1,232	66	84					881	4	3		3,078
業務委託費支出	5,114	1,639	1,148	299	481									8,680
手数料支出	2,016	1,680	953	512	939	218	170	1,044	737	779	168	335	251	9,799
保険料支出	123	463	277	42	82									987
土地・建物賃借料支出	2,573	863	380	131	347	1,476	621	2,214	621	552	12,332	8,199	2,879	33,187
保守料支出		456	269	84	160									969
渉外費支出	174	47	10		70	8		2	1		23	3		337
諸会費支出	165	82	46	12	25	9	4			15				357
【支払利息支出】		2,344	1,287	196	378	65	66	67	68	69	70	71	72	4,753
支払利息支出		2,344	1,287	196	378	65	66	67	68	69	70	71	72	4,753
【その他の支出】		182	182	44	96									503
利用者等外給食費支出		182	182	44	96									503
一般会計繰入金支出														
【事業活動支出計】	62,663	159,565	85,715	34,947	71,791	36,853	16,085	100,335	125,275	62,393	40,367	53,846	39,607	889,441
【事業活動資金収支差額】	-60,839	13,586	19,889	10,034	15,774	940	4,176	15,582	18,038	9,598	4,366	5,742	9,754	66,640