

コード	補コード	勘定科目	合 計	社会福祉事業															公益事業					法人本部	合 計			
				法人本部拠点区分		フローズ東根谷拠点区分					アミークス東根谷拠点区分					フラクタルビレッジ西六郷拠点区分	フラクタルビレッジ羽田拠点区分	フラクタルビレッジ大森南拠点区分	バタフライヒル大森南拠点区分		バタフライヒル細田拠点区分		アクア東根谷拠点区分			法人本部拠点区分		
				法人本部	特別養護老人ホームフローズ東根谷	老人短期入所事業フローズ東根谷	老人デイサービスセンターフローズ東根谷	認知症対応型通所介護事業フローズ東根谷	居宅介護支援事業所東根谷ケアサポート	障害者支援施設アミークス東根谷施設入所	障害者支援施設アミークス東根谷施設入所	障害者支援施設アミークス東根谷施設入所	障害者支援施設アミークス東根谷施設入所	フラクタルビレッジ西六郷	フラクタルビレッジ羽田	フラクタルビレッジ大森南	特別養護老人ホームバタフライヒル大森南	老人短期入所事業バタフライヒル大森南	特別養護老人ホームバタフライヒル細田	老人短期入所事業バタフライヒル細田	介護老人保健施設アクア東根谷	短期入所療養介護アクア東根谷	通所リハビリテーション			法人本部		
7215	0	保健衛生費支出	5,302,404	0	2,027,089	68,657	51,597	34,354	0	473,597	13,688	68,657	37,742	37,742	37,742	891,626	23,432	862,069	25,119	580,636	0	68,657	0	5,302,404				
7215	4	消毒液代	1,526,005	0	468,940	58,572	44,018	29,312	0	105,512	11,684	58,572	28,659	28,659	28,659	147,126	18,390	127,289	19,074	292,967	0	58,572	0	1,526,005				
7215	5	血液検査代	237,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,245	0	0	0	237,245				
7215	6	顧客健康診断負担	3,225,960	0	1,477,440	0	0	0	0	349,920	0	0	0	0	0	704,160	0	694,440	0	0	0	0	0	3,225,960				
7215	7	その他保健衛生費	313,195	0	80,710	10,085	7,579	5,042	0	18,165	2,004	10,085	9,083	9,083	9,083	40,340	5,042	40,340	6,045	50,424	0	10,085	0	313,195				
7216	0	医療費支出	836,294	0	50,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,824	0	0	0	836,294				
7216	1	顧客医療費負担	836,294	0	50,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,824	0	0	0	836,294				
7218	0	教養娯楽費支出	17,388,606	0	3,868,354	483,346	411,125	273,741	0	962,209	108,894	477,575	466,119	466,703	471,351	3,113,577	389,174	2,747,850	412,021	2,280,517	0	456,050	0	17,388,606				
7218	1	イベント費	10,014,729	0	2,662,618	332,716	249,983	166,359	0	594,007	66,836	332,716	298,670	298,670	298,670	1,772,521	221,559	624,128	93,579	1,663,581	0	332,716	0	10,014,729				
7218	2	レクリエーション費	4,264,623	0	406,860	50,868	86,173	57,434	0	183,084	22,114	45,097	74,017	74,017	74,017	1,143,227	142,888	1,533,462	229,942	117,851	0	23,572	0	4,264,623				
7218	3	ケーブルテレビ視聴料	79,696	0	33,130	4,136	3,108	2,072	0	7,452	829	4,136	0	0	0	0	0	0	0	20,697	0	4,136	0	79,696				
7218	4	通信カテック使用料	266,370	0	35,020	4,372	3,285	2,190	0	7,876	876	4,372	0	0	0	80,948	10,117	79,190	11,875	21,877	0	4,372	0	266,370				
7218	5	新聞代	1,855,724	0	496,870	62,034	46,615	31,076	0	111,757	12,431	62,034	67,116	67,700	72,348	0	394,189	59,111	310,409	62,034	0	62,034	0	1,855,724				
7218	7	その他教養娯楽費	907,464	0	233,856	29,220	21,961	14,610	0	52,633	5,808	29,220	26,316	26,316	26,316	116,881	14,610	146,102	17,514	146,102	0	29,220	0	907,464				
7223	0	水道光熱費支出	151,921,513	0	45,816,348	5,731,669	2,313,010	977,283	0	10,109,646	1,122,251	2,547,051	3,304,094	3,524,547	3,230,131	22,292,274	3,993,515	20,308,637	2,490,705	22,900,109	0	1,260,243	0	151,921,513				
7223	1	電気代(業)	85,425,512	0	25,326,240	3,168,331	1,280,209	541,764	0	5,588,549	620,368	1,410,555	1,841,487	1,791,634	1,804,799	12,517,644	2,241,458	12,406,788	1,522,046	12,663,350	0	700,290	0	85,425,512				
7223	2	ガス代(業)	16,832,956	0	4,619,443	577,898	232,842	98,187	0	1,019,270	113,148	256,220	441,898	448,114	455,954	3,213,433	575,993	2,090,231	256,234	2,307,851	0	126,240	0	16,832,956				
7223	3	水道代(業)	49,663,045	0	15,870,665	1,985,440	799,959	337,332	0	3,501,827	388,735	880,276	1,020,709	1,284,799	969,378	6,561,197	1,176,064	5,811,618	712,425	7,928,908	0	433,713	0	49,663,045				
7224	0	燃料費支出	3,841,505	0	1,598,598	6,448	1,306,192	3,224	0	11,614	1,281	507,470	52,395	89,960	5,807	427,884	3,224	520,436	3,865	32,238	0	817,869	0	3,841,505				
7224	1	車輛燃料費(業)	3,841,505	0	1,598,598	6,448	1,306,192	3,224	0	11,614	1,281	507,470	52,395	89,960	5,807	427,884	3,224	520,436	3,865	32,238	0	817,869	0	3,841,505				
7225	0	消耗器具備品費支出	34,181,824	0	8,791,003	1,098,592	873,218	581,297	0	1,978,429	218,483	1,098,592	816,482	816,482	816,482	3,892,976	486,619	6,523,701	557,990	4,532,886	0	1,098,592	0	34,181,824				
7225	1	器具什器(業)	13,307,521	0	2,658,309	332,160	297,636	198,080	0	598,300	66,019	332,160	299,150	299,150	299,150	1,328,639	166,080	4,226,034	213,695	1,660,799	0	332,160	0	13,307,521				
7225	2	ペーパー類代	6,656,683	0	2,546,124	318,285	238,774	159,143	0	572,907	63,391	318,285	113,721	113,721	113,721	505,079	63,135	505,079	75,684	631,349	0	318,285	0	6,656,683				
7225	3	洗剤等消耗品費	3,750,501	0	966,502	120,766	90,762	60,383	0	217,529	24,003	120,766	108,765	108,765	108,765	483,065	60,383	483,065	72,385	603,831	0	120,766	0	3,750,501				
7225	4	ゴミ袋類	1,780,725	0	458,893	57,339	43,094	28,670	0	103,282	11,397	57,339	51,641	51,641	51,641	229,357	28,670	229,357	34,368	286,697	0	57,339	0	1,780,725				
7225	5	厨房関連	2,712,309	0	2,712,309	77,676	58,378	38,838	0	139,914	15,439	77,676	69,957	69,957	69,957	577,375	72,168	310,705	46,558	388,382	0	77,676	0	2,712,309				
7225	6	その他消耗品(業)	5,974,085	0	1,539,522	192,366	144,574	96,183	0	346,497	38,234	192,366	173,248	173,248	173,248	769,461	96,183	769,461	115,300	961,828	0	192,366	0	5,974,085				
7227	0	賃借料支出	25,195,740	0	689,597	86,096	64,696	43,131	0	155,105	17,252	86,096	0	0	0	0	0	20,966,635	2,570,225	430,811	0	86,096	0	25,195,740				
7227	1	借地料	23,536,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,966,635	2,570,225	0	0	0	0	23,536,860				
7227	2	器具備品レンタル料	1,658,880	0	689,597	86,096	64,696	43,131	0	155,105	17,252	86,096	0	0	0	0	0	0	0	430,811	0	86,096	0	1,658,880				
7234	0	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
131	0	事務費支出	439,834,166	261,214	110,873,740	16,997,405	7,629,617	5,184,329	499,494	29,102,031	1,803,101	10,823,594	13,375,327	11,157,968	10,333,605	69,466,327	9,595,082	60,989,149	8,091,637	65,758,073	0	7,892,473	0	439,834,166				
7311	0	福利厚生費支出	36,576,285	0	8,490,186	1,507,067	672,349	589,116	0	83,103	3,853,251	4,620	189,215	1,159,816	1,326,017	4,781,692	668,607	5,030,998	753,219	5,784,218	0	430,354	0	36,576,285				
7311	1	制服費	17,075,824	0	3,956,468	705,232	312,488	274,921	39,274	1,801,499	0	78,549	548,134	626,683	548,134	2,231,810	312,488	2,349,633	351,762	2,742,377	0	196,372	0	17,075,824				
7311	2	健康診断・予防接種	7,423,896	0	1,741,259	304,085	139,306	120,156	16,108	765,560	2,986	47,060	224,810	257,025	224,810	974,677	135,564	1,023,000	153,185	1,198,921	0	95,384	0	7,423,896				
7311	3	懇親会・イベント	5,570,526	0	1,285,011	229,050	101,494	89,291	12,757	599,805	1,634	33,678	178,028	203,538	178,028	724,866	101,494	763,134	114,247	890,692	0	63,779	0	5,570,526				
7311	5	慶弔費	599,168	0	138,828	24,746	10,965	9,647	1,378	63,212	0	2,756	19,233	21,989	19,233	78,311	10,965	82,446	12,343	96,226	0	6,890	0	599,168				
7311	6	その他福利厚生費	5,906,871	0	1,368,620	243,954	108,096	95,101	13,586	623,175	0	27,172	189,611	216,782	189,611	772,028	108,096	812,785	121,682	948,643	0	67,929	0	5,906,871				
7313	0	旅費交通費支出	6,014,231	261,214	1,410,299	210,537	122,826	92,623	6,392	465,682	19,033	108,545	175,452	188,236	175,452	746,268	98,737	765,444	114,646	925,124	0	127,721	0	6,014,231				
7313	1	旅費(国内)(シ)	2,074,061	261,214	443,991	66,486	38,611	29,187	2,051	147,494	5,896	33,767	55,336	59,437	55,336	235,188	31,148	241,340	36,148	291,512	0	39,919	0	2,074,061				
7313	2	旅費(海外)(シ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7313	3	交通費(シ)	2,657,546	0	635,775	102,750	53,176	42,786	4,341	243,796	4,928	33,477	82,920	91,603	8													

コード	補コード	勘定科目	合計	社会福祉事業																	公益事業					法人本部拠点区分	合計
				法人本部拠点区分		フローズ東穂谷拠点区分							アミークス東穂谷拠点区分			フラクタルビレッジ西六郷拠点区分	フラクタルビレッジ羽田拠点区分	フラクタルビレッジ大森南拠点区分	バタフライヒル大森南拠点区分		バタフライヒル細田拠点区分		アクア東穂谷拠点区分				
				法人本部	特別養護老人ホームフローズ東穂谷	老人短期入所事業フローズ東穂谷	老人デイサービスセンターフローズ東穂谷	認知症対応型通所介護事業フローズ東穂谷	居宅介護支援事業所東穂谷ケアサポート	障害者支援施設アミークス東穂谷施設入	障害者支援施設アミークス東穂谷短期入	障害者支援施設アミークス東穂谷生活介	フラクタルビレッジ西六郷	フラクタルビレッジ羽田	フラクタルビレッジ大森南	特別養護老人ホームバタフライヒル大森南	老人短期入所事業バタフライヒル大森南	特別養護老人ホームバタフライヒル細田	老人短期入所事業バタフライヒル細田	介護老人保健施設アクア東穂谷	短期入所療養介護アクア東穂谷	通所リハビリテーション	法人本部				
7325	0	手数料支出	24,384,592	0	5,399,815	766,296	481,127	349,620	17,106	1,611,746	91,785	493,340	828,328	887,329	824,214	3,611,356	465,985	3,931,334	589,213	3,491,340	0	544,658	0	24,384,592			
7325	1	廃棄物処理手数料	12,958,538	0	2,648,698	330,694	248,499	165,660	0	595,757	66,257	330,694	473,915	498,703	469,801	2,125,551	265,664	2,394,211	359,019	1,654,721	0	330,694	0	12,958,538			
7325	2	人材紹介手数料	7,404,400	0	1,715,601	305,802	135,500	119,211	17,030	781,164	0	34,060	237,681	271,742	237,681	967,755	135,500	1,018,845	152,531	1,189,147	0	85,150	0	7,404,400			
7325	3	銀行手数料(課税)	3,274,462	0	842,967	105,740	79,046	52,719	76	191,488	20,746	104,526	95,063	95,215	95,063	421,812	52,791	422,040	63,242	527,174	0	104,754	0	3,274,462			
7325	4	その他手数料	687,192	0	177,087	22,128	16,630	11,064	0	39,857	4,398	22,128	19,929	19,929	19,929	88,510	11,064	88,510	13,263	110,638	0	22,128	0	687,192			
7325	5	その他報酬	60,000	0	15,462	1,932	1,452	966	0	3,480	384	1,932	1,740	1,740	1,740	7,728	966	7,728	1,158	9,660	0	1,932	0	60,000			
7325	6	銀行手数料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7326	0	保険料支出	6,588,310	0	1,702,604	212,982	131,412	79,451	0	380,372	42,092	167,385	203,640	231,800	137,936	989,325	148,926	904,182	125,153	982,090	0	148,960	0	6,588,310			
7326	1	車両関連保険	1,919,960	0	508,533	63,682	47,765	31,841	0	114,518	12,660	63,682	57,352	57,352	1,758	254,543	31,841	254,543	38,170	318,038	0	63,682	0	1,919,960			
7326	2	建物火災保険	2,575,690	0	654,796	81,916	33,005	13,918	0	144,480	16,039	36,319	85,600	113,760	75,490	465,247	83,393	380,104	46,596	327,133	0	17,894	0	2,575,690			
7326	3	その他保険	2,092,660	0	539,275	67,384	50,642	33,692	0	121,374	13,393	67,384	60,688	60,688	60,688	269,535	33,692	269,535	40,387	336,919	0	67,384	0	2,092,660			
7327	0	賃借料支出	2,142,400	0	525,098	68,985	51,846	34,492	0	124,259	13,712	68,985	62,130	62,130	62,130	275,941	34,492	275,941	41,348	344,926	0	68,985	0	2,142,400			
7327	1	駐車場賃料	2,138,400	0	551,067	68,856	51,749	34,428	0	124,027	13,686	68,856	62,014	62,014	62,014	275,426	34,428	275,426	41,271	344,282	0	68,856	0	2,138,400			
7327	2	車両リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7327	4	その他賃借料(務)	4,000	0	1,031	129	97	64	0	232	26	129	116	116	116	515	64	515	77	644	0	129	0	4,000			
7328	0	土地・建物賃借料支出	18,719,935	0	4,652,526	662,842	414,082	301,391	15,180	1,399,256	77,568	420,622	563,338	593,698	563,338	2,423,668	315,911	2,469,208	369,875	3,011,270	0	466,162	0	18,719,935			
7328	2	宿泊施設賃料(務)※	6,600,000	0	1,529,220	272,580	120,780	106,260	15,180	696,300	0	30,360	211,860	242,220	211,860	862,620	120,780	908,160	135,960	1,059,960	0	75,900	0	6,600,000			
7328	3	オフィス賃料(務)	12,119,935	0	3,123,306	390,262	293,302	195,131	0	702,956	77,568	390,262	351,478	351,478	351,478	1,561,048	195,131	1,561,048	233,915	1,951,310	0	390,262	0	12,119,935			
7329	0	租税公課支出	8,282,790	0	453,872	56,711	42,575	28,325	0	102,151	11,272	56,648	51,019	339,819	51,019	226,597	28,325	226,597	33,953	6,517,092	0	56,815	0	8,282,790			
7329	5	固定資産税	6,313,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,800	0	0	0	0	0	0	6,024,600	0	0	0	6,313,400			
---	---	消費税	1,563,490	0	402,914	50,344	37,836	25,172	0	90,822	10,006	50,344	45,341	45,341	201,378	25,172	201,378	30,175	251,722	0	50,344	0	0	1,563,490			
7329	7	印紙税	162,150	0	41,787	5,221	3,924	2,611	0	9,405	1,038	5,221	4,702	4,702	4,702	20,885	2,611	20,885	3,129	26,106	0	5,221	0	162,150			
7329	8	その他租税公課	243,750	0	9,171	1,146	815	542	0	2,064	228	1,083	976	976	4,334	542	4,334	649	214,664	0	1,250	0	0	243,750			
7331	0	保守料支出	91,576,623	0	19,604,244	2,458,205	1,046,492	474,278	260,287	4,356,940	478,109	1,171,715	348,953	351,127	348,953	22,632,398	4,009,664	20,648,251	2,550,345	10,174,514	0	662,148	0	91,576,623			
7331	1	建物保守費	46,231,200	0	13,010,774	1,627,664	655,806	276,545	0	2,870,798	318,685	721,650	0	0	0	10,055,923	1,802,477	7,157,756	877,444	6,500,120	0	355,558	0	46,231,200			
7331	2	建物付属設備保守	39,664,680	0	5,262,163	658,296	267,297	113,798	0	1,161,294	128,907	295,157	264,524	264,524	264,524	2,098,754	2,098,754	12,814,610	1,571,541	2,634,874	0	148,423	0	39,664,680			
7331	3	物品単体設備保守	2,677,316	0	654,898	81,806	61,479	40,931	0	147,363	16,305	81,806	48,623	48,623	48,623	515,159	64,391	327,303	49,057	409,143	0	81,806	0	2,677,316			
7331	4	システム保守費	1,439,647	0	291,917	42,309	25,779	19,007	260,287	90,906	4,532	24,972	35,696	37,870	35,696	152,399	20,045	156,199	23,398	189,864	0	28,231	0	1,439,647			
7331	5	車両保守費	1,560,000	0	383,520	48,008	36,000	23,936	0	86,360	9,656	48,008	0	0	0	191,896	23,936	191,896	28,832	439,904	0	48,008	0	1,560,000			
7331	6	その他保守費	3,780	0	972	122	91	61	0	219	24	122	110	110	110	487	61	487	73	609	0	122	0	3,780			
7332	0	渉外費支出	1,297,920	0	334,476	41,793	31,409	20,896	0	75,280	8,306	41,793	37,639	37,639	37,639	167,173	20,896	167,173	25,050	208,965	0	41,793	0	1,297,920			
7332	9999	渉外費	1,297,920	0	334,476	41,793	31,409	20,896	0	75,280	8,306	41,793	37,639	37,639	37,639	167,173	20,896	167,173	25,050	208,965	0	41,793	0	1,297,920			
7333	0	諸会費支出	1,425,360	0	240,682	30,074	52,623	35,052	7,000	126,169	13,983	68,820	30,960	30,960	30,960	282,897	14,412	115,297	17,276	274,533	0	53,662	0	1,425,360			
7333	1	町会費・工業会費	404,000	0	104,111	13,009	9,777	6,504	0	23,432	2,586	13,009	11,716	11,716	11,716	52,035	6,504	52,035	7,797	65,044	0	13,009	0	404,000			
7333	2	各種協会年会費	1,020,820	0	136,432	17,048	42,833	28,539	7,000	102,706	11,394	55,794	19,228	19,228	19,228	230,792	7,899	63,192	9,469	209,402	0	40,636	0	1,020,820			
7333	3	その他	540	0	139	17	13	9	0	31	3	17	16	16	16	70	9	70	10	87	0	17	0	540			
7334	0	その他の支出	3,750,000	0	868,875	154,875	68,625	60,375	8,625	395,625	0	17,250	120,375	137,625	120,375	490,125	68,625	516,000	77,250	602,250	0	43,125	0	3,750,000			
7334	1	地域貢献活動費	3,750,000	0	868,875	154,875	68,625	60,375	8,625	395,625	0	17,250	120,375	137,625	120,375	490,125	68,625	516,000	77,250	602,250	0	43,125	0	3,750,000			
7335	0	雑支出	6,724,353	0	1,732,872	216,523	162,729	108,262	0	390,013	43,035	216,523	195,006	195,006	195,006	866,096	108,262	866,096	129,781	1,082,620	0	216,523	0	6,724,353			
7335	1	監査法人監査手数料	6,441,120	0	1,659,879	207,404	155,875	103,702	0	373,585	41,223	207,404	186,792	186,792	186,792	829,616	103,702	829,616	124,314	1,037,020	0	207,404	0	6,441,120			
7335	3	その他雑費(務)	283,233	0	72,993	9,119	6,854	4,560	0	16,428	1,812	9,119	8,214	8,214	8,214	36,480	4,560	36,480	5,467	45,600	0	9,119	0	283,233			
137	0	支払利息支出	46,073,055	0	14,680,752	0	95,537	0	0	2,538,365	0	105,369	1,939,176	2,304,591	1,496,783	6,976,283	1,250,466	2,699,568	330,924	11,655,241	0	0	0	46,073,055			
7441	0																										