

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	489,257,000	502,088,533	-12,831,533	
	経常経費寄附金収入	70,000	623,000	-553,000	
	受取利息配当金収入	60,000	159,276	-99,276	
	その他の収入	1,452,000	1,689,635	-237,635	
	事業活動収入計（1）	490,839,000	504,560,444	-13,721,444	
	支出				
	人件費支出	388,788,000	369,897,734	18,890,266	
	事業費支出	86,552,000	78,913,857	7,638,143	
	事務費支出	44,940,000	42,097,093	2,842,907	
支払利息支出	130,000	24,218	105,782		
その他の支出	480,000	452,097	27,903		
事業活動支出計（2）	520,890,000	491,384,999	29,505,001		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,051,000	13,175,445	-43,226,445		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,107,000	4,428,439	2,678,561	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,107,000	4,428,439	2,678,561		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,107,000	-4,428,439	-2,678,561		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,839,000	4,867,638	-28,638	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	24,839,000	24,867,638	-28,638	
	支出				
	積立資産支出	3,632,000	3,371,640	260,360	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,632,000	3,371,640	260,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,207,000	21,495,998	-288,998		
予備費支出（10）	4,600,000		4,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,551,000	30,243,004	-50,794,004		
前期末支払資金残高（12）	522,112,000	522,116,621	-4,621		
当期末支払資金残高（11）+（12）	501,561,000	552,359,625	-50,798,625		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	502,088,533	0	0	502,088,533		502,088,533
経常経費寄附金収入	623,000	0	0	623,000		623,000
受取利息配当金収入	159,276	0	0	159,276		159,276
その他の収入	1,689,635	0	0	1,689,635		1,689,635
事業活動収入計（1）	504,560,444	0	0	504,560,444	0	504,560,444
事業活動による支出						
人件費支出	369,897,734	0	0	369,897,734		369,897,734
事業費支出	78,913,857	0	0	78,913,857		78,913,857
事務費支出	42,097,093	0	0	42,097,093		42,097,093
支払利息支出	24,218	0	0	24,218		24,218
その他の支出	452,097	0	0	452,097		452,097
事業活動支出計（2）	491,384,999	0	0	491,384,999	0	491,384,999
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,175,445	0	0	13,175,445	0	13,175,445
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
固定資産取得支出	4,428,439	0	0	4,428,439		4,428,439
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	4,428,439	0	0	4,428,439	0	4,428,439
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,428,439	0	0	-4,428,439	0	-4,428,439
他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	4,867,638	0	0	4,867,638		4,867,638
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	24,867,638	0	0	24,867,638	0	24,867,638
他の活動による支出						
積立資産支出	3,371,640	0	0	3,371,640		3,371,640
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	3,371,640	0	0	3,371,640	0	3,371,640
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,495,998	0	0	21,495,998	0	21,495,998
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,243,004	0	0	30,243,004	0	30,243,004
前期末支払資金残高（11）	522,116,621	0	0	522,116,621		522,116,621
当期末支払資金残高（10）+（11）	552,359,625	0	0	552,359,625	0	552,359,625

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	長楽園	星の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	9,000,000	379,317,493	113,771,040	502,088,533		502,088,533
経常経費寄附金収入	100,000	375,000	148,000	623,000		623,000
受取利息配当金収入	640	158,540	96	159,276		159,276
その他の収入		1,049,147	640,488	1,689,635		1,689,635
事業活動収入計(1)	9,100,640	380,900,180	114,559,624	504,560,444	0	504,560,444
事業活動による支出						
人件費支出	1,839,688	287,188,384	80,869,662	369,897,734		369,897,734
事業費支出		59,908,878	19,004,979	78,913,857		78,913,857
事務費支出	161,288	19,807,649	22,128,156	42,097,093		42,097,093
支払利息支出			24,218	24,218		24,218
その他の支出			452,097	452,097		452,097
事業活動支出計(2)	2,000,976	366,904,911	122,479,112	491,384,999	0	491,384,999
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,099,664	13,995,269	-7,919,488	13,175,445	0	13,175,445
整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		4,304,239	124,200	4,428,439		4,428,439
固定資産除却・廃棄支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	4,304,239	124,200	4,428,439	0	4,428,439
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,304,239	-124,200	-4,428,439	0	-4,428,439
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入			20,000,000	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入		3,851,802	1,015,836	4,867,638		4,867,638
拠点区分間繰入金収入			8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	3,851,802	29,115,836	32,967,638	8,100,000	24,867,638
その他の活動による支出						
積立資産支出		2,663,186	708,454	3,371,640		3,371,640
拠点区分間繰入金支出	8,100,000			8,100,000	8,100,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	8,100,000	2,663,186	708,454	11,471,640	8,100,000	3,371,640
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,100,000	1,188,616	28,407,382	21,495,998	0	21,495,998
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,000,336	10,879,646	20,363,694	30,243,004	0	30,243,004
前期末支払資金残高(11)	11,610,879	502,195,122	8,310,620	522,116,621		522,116,621
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,610,543	513,074,768	28,674,314	552,359,625	0	552,359,625

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	利用者負担金減免額			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	介護負担金減免額			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	利用者負担減免額			0	
	その他の事業収入	9,000,000	9,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	9,000,000	9,000,000	0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000		
受取利息配当金収入	1,000	640	360		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
退職給付引当資産差益			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計(1)	9,011,000	9,100,640	-89,640		
事業活動による収支	人件費支出	1,870,000	1,839,688	30,312	
	役員報酬支出	1,800,000	1,780,000	20,000	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	70,000	59,688	10,312	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
水道光熱費支出	0	0	0		
電気料			0		

	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
支出	車輛費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	その他車輛費			0
	雑支出			0
	事務費支出	315,000	161,288	153,712
	福利厚生費支出	8,000	3,750	4,250
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	100,000	40,780	59,220
	事務消耗品費支出	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	21,000	12,924	8,076
	会議費支出	15,000	5,950	9,050
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	3,000	2,484	516
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000		10,000
	保守料支出			0
	渉外費支出	50,000	15,000	35,000
	諸会費支出			0
	雑支出	98,000	80,400	17,600
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	2,185,000	2,000,976	184,024
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,826,000	7,099,664	-273,664
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	預託金			0
	出資金			0
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,100,000	-8,100,000	0
	予備費支出(10)	50,000		50,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,324,000	-1,000,336	-323,664
	前期末支払資金残高(12)	11,610,000	11,610,879	-879
	当期末支払資金残高(11) + (12)	10,286,000	10,610,543	-324,543

長楽園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	371,608,000	379,317,493	-7,709,493	
	施設介護料収入	217,838,000	221,575,728	-3,737,728	
	介護報酬収入	196,055,000	199,440,009	-3,385,009	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	21,783,000	22,206,231	-423,231	
	利用者負担金減免額		-70,512	70,512	
	居宅介護料収入	72,229,000	75,364,349	-3,135,349	
	介護報酬収入	53,697,000	58,651,695	-4,954,695	
	介護予防報酬収入	11,311,000	9,098,901	2,212,099	
	介護負担金収入(公費)		43,364	-43,364	
	介護負担金収入(一般)	5,966,000	6,559,400	-593,400	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,255,000	1,010,989	244,011	
	介護負担金減免額			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	4,701,000	4,987,940	-286,940	
	居宅介護支援介護料収入	4,221,000	4,459,040	-238,040	
	介護予防支援介護料収入	480,000	528,900	-48,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	65,896,000	66,296,476	-400,476	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	41,168,000	41,448,260	-280,260	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	24,728,000	24,954,120	-226,120	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	利用者負担減免額		-105,904	105,904	
	その他の事業収入	10,944,000	11,093,000	-149,000	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)	10,944,000	11,093,000	-149,000		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	375,000	-325,000		
受取利息配当金収入	58,000	158,540	-100,540		
その他の収入	986,000	1,049,147	-63,147		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	986,000	1,049,147	-63,147		
退職給付引当資産差益	641,000	641,325	-325		
その他の雑収入	345,000	407,822	-62,822		
事業活動収入計(1)	372,702,000	380,900,180	-8,198,180		
事業活動による収支	人件費支出	304,872,000	287,188,384	17,683,616	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	138,724,000	128,815,487	9,908,513	
	職員俸給	105,515,000	98,598,705	6,916,295	
	職員諸手当	33,209,000	30,216,782	2,992,218	
	職員賞与支出	39,628,000	37,246,937	2,381,063	
	非常勤職員給与支出	78,487,000	76,703,203	1,783,797	
	派遣職員費支出	129,000	138,240	-9,240	
	退職給付支出	8,034,000	7,905,197	128,803	
	法定福利費支出	39,870,000	36,379,320	3,490,680	
	事業費支出	64,687,000	59,908,878	4,778,122	
	給食費支出	25,994,000	25,126,780	867,220	
	介護用品費支出	3,224,000	2,863,819	360,181	
	医薬品費支出	39,000	10,406	28,594	
	診療・療養等材料費支出	348,000	226,471	121,529	
	保健衛生費支出	2,317,000	1,907,167	409,833	
	医療費支出	4,000	2,770	1,230	
	被服費支出	232,000	171,227	60,773	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,011,846	488,154	
	日用品費支出	124,000	97,589	26,411	
	水道光熱費支出	16,267,000	15,918,078	348,922	
	電気料	9,499,000	9,350,654	148,346	

支出	水道料	2,901,000	2,846,880	54,120	
	ガス料	3,867,000	3,720,544	146,456	
	燃料費支出	1,256,000	1,213,603	42,397	
	消耗器具備品費支出	2,579,000	2,014,197	564,803	
	消耗品費	1,351,000	1,091,071	259,929	
	器具備品費	1,228,000	923,126	304,874	
	保険料支出	619,000	559,977	59,023	
	賃借料支出	6,775,000	6,135,443	639,557	
	車輛費支出	3,227,000	2,507,687	719,313	
	車両燃料費	1,871,000	1,296,289	574,711	
	その他車輛費	1,356,000	1,211,398	144,602	
	雑支出	182,000	141,818	40,182	
	事務費支出	21,977,000	19,807,649	2,169,351	
	福利厚生費支出	2,026,000	1,763,606	262,394	
	職員被服費支出	615,000	419,535	195,465	
	旅費交通費支出	111,000	49,590	61,410	
	研修研究費支出	476,000	315,896	160,104	
	事務消耗品費支出	1,431,000	1,047,743	383,257	
	消耗品費	1,195,000	782,325	412,675	
	器具備品費	236,000	265,418	-29,418	
	印刷製本費支出	328,000	263,675	64,325	
	修繕費支出	1,918,000	1,300,935	617,065	
	通信運搬費支出	1,019,000	851,567	167,433	
	会議費支出			0	
	広報費支出	190,000	187,760	2,240	
	業務委託費支出	8,248,000	8,222,080	25,920	
	手数料支出	108,000	93,064	14,936	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	4,887,000	4,788,949	98,051	
	渉外費支出	56,000	30,240	25,760	
	諸会費支出	395,000	385,163	9,837	
	雑支出	168,000	87,646	80,354	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	391,536,000	366,904,911	24,631,089	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,834,000	13,995,269	-32,829,269	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	6,977,000	4,304,239	2,672,761
		車輛運搬具取得支出	4,328,000	1,816,060	2,511,940
		器具及び備品取得支出	2,624,000	2,470,669	153,331
		その他の建物取得支出			0
その他の固定資産取得支出		25,000	17,510	7,490	
預託金		15,000	7,510	7,490	
出資金		10,000	10,000	0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)		6,977,000	4,304,239	2,672,761	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,977,000	-4,304,239	-2,672,761		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	3,824,000	3,851,802	-27,802	
	退職給付引当資産取崩収入	3,594,000	3,614,872	-20,872	
	移行時特別積立資産取崩収入	230,000	236,930	-6,930	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,824,000	3,851,802	-27,802	
	積立資産支出	2,837,000	2,663,186	173,814	
	退職給付引当資産支出	2,837,000	2,663,186	173,814	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,837,000	2,663,186	173,814		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	987,000	1,188,616	-201,616		
予備費支出(10)	4,550,000		4,550,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,374,000	10,879,646	-40,253,646		
前期末支払資金残高(12)	502,192,000	502,195,122	-3,122		
当期末支払資金残高(11) + (12)	472,818,000	513,074,768	-40,256,768		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の郷 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	108,649,000	113,771,040	-5,122,040	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	利用者負担金減免額			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	介護負担金減免額			0	
	地域密着型介護料収入	84,956,000	90,089,950	-5,133,950	
	介護報酬収入	76,461,000	81,080,955	-4,619,955	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)		47,656	-47,656	
	介護負担金収入(一般)	8,495,000	8,961,339	-466,339	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	23,693,000	23,681,090	11,910	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)		15,000	-15,000	
	食費収入(一般)	14,315,000	14,237,640	77,360	
	食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0		
居住費収入(一般)	9,378,000	9,428,450	-50,450		
居住費収入(特定)			0		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		
その他の利用料収入			0		
利用者負担減免額			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
市町村特別事業収入(公費)			0		
市町村特別事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入	10,000	148,000	-138,000		
受取利息配当金収入	1,000	96	904		
その他の収入	466,000	640,488	-174,488		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	440,000	452,097	-12,097		
雑収入	26,000	188,391	-162,391		
退職給付引当資産差益	16,000	127,891	-111,891		
その他の雑収入	10,000	60,500	-50,500		
事業活動収入計(1)	109,126,000	114,559,624	-5,433,624		
事業活動による収支	人件費支出	82,046,000	80,869,662	1,176,338	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,196,000	36,493,480	702,520	
	職員俸給	27,156,000	26,454,091	701,909	
	職員諸手当	10,040,000	10,039,389	611	
	職員賞与支出	10,541,000	10,485,944	55,056	
	非常勤職員給与支出	20,979,000	20,732,793	246,207	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,705,000	2,701,227	3,773	
	法定福利費支出	10,625,000	10,456,218	168,782	
	事業費支出	21,865,000	19,004,979	2,860,021	
	給食費支出	9,696,000	7,775,992	1,920,008	
	介護用品費支出	1,290,000	1,225,191	64,809	
	医薬品費支出	21,000	5,724	15,276	
	診療・療養等材料費支出	100,000	73,402	26,598	
	保健衛生費支出	732,000	705,615	26,385	
	医療費支出	10,000	2,520	7,480	
	被服費支出	36,000	26,460	9,540	
	教養娯楽費支出	265,000	171,427	93,573	
	日用品費支出	45,000	29,130	15,870	
水道光熱費支出	7,500,000	7,273,325	226,675		
電気料	4,600,000	4,504,028	95,972		

支 出	水道料	1,100,000	997,272	102,728
	ガス料	1,800,000	1,772,025	27,975
	燃料費支出	6,000	4,872	1,128
	消耗器具備品費支出	694,000	318,028	375,972
	消耗品費	544,000	170,806	373,194
	器具備品費	150,000	147,222	2,778
	保険料支出	92,000	70,478	21,522
	賃借料支出	1,157,000	1,138,103	18,897
	車輛費支出	160,000	139,712	20,288
	車両燃料費	63,000	44,552	18,448
	その他車輛費	97,000	95,160	1,840
	雑支出	61,000	45,000	16,000
	事務費支出	22,648,000	22,128,156	519,844
	福利厚生費支出	534,000	446,161	87,839
	職員被服費支出	144,000	37,282	106,718
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	50,000	24,493	25,507
	事務消耗品費支出	330,000	287,392	42,608
	消耗品費	270,000	232,908	37,092
	器具備品費	60,000	54,484	5,516
	印刷製本費支出	106,000	104,070	1,930
	修繕費支出	600,000	427,083	172,917
	通信運搬費支出	333,000	306,601	26,399
	会議費支出	10,000	2,672	7,328
	広報費支出	70,000	32,008	37,992
	業務委託費支出	18,519,000	18,512,520	6,480
	手数料支出	219,000	214,240	4,760
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	25,000	22,200	2,800
	保守料支出	1,573,000	1,584,043	-11,043
	渉外費支出	5,000		5,000
	諸会費支出	109,000	107,867	1,133
雑支出	21,000	19,524	1,476	
支払利息支出	130,000	24,218	105,782	
その他の支出	480,000	452,097	27,903	
利用者等外給食費支出	480,000	452,097	27,903	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	127,169,000	122,479,112	4,689,888	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-18,043,000	-7,919,488	-10,123,512	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	130,000	124,200	5,800
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	130,000	124,200	5,800
	その他の建物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	預託金			0
	出資金			0
	構築物取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	130,000	124,200	5,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-130,000	-124,200	-5,800	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	積立資産取崩収入	1,015,000	1,015,836	-836
	退職給付引当資産取崩収入	1,015,000	1,015,836	-836
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	8,100,000	8,100,000	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	29,115,000	29,115,836	-836
	積立資産支出	795,000	708,454	86,546
	退職給付引当資産支出	795,000	708,454	86,546
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	795,000	708,454	86,546	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,320,000	28,407,382	-87,382	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,147,000	20,363,694	-10,216,694	
前期末支払資金残高(12)	8,310,000	8,310,620	-620	
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,457,000	28,674,314	-10,217,314	