

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,023,485,755	905,590,836	117,894,919
	老人福祉事業収益	28,351,001	28,790,789	-439,788
	就労支援事業収益	0		0
	医療事業収益	18,426,369	15,914,958	2,511,411
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,070,263,125	950,296,583	119,966,542
	費用			
	人件費	614,115,999	567,952,471	46,163,528
事業費	181,205,408	210,414,318	-29,208,910	
事務費	160,224,356	164,550,967	-4,326,611	
利用者負担軽減額	1,417,872	838,933	578,939	
減価償却費	121,807,981	114,928,957	6,879,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,481,283	-75,285,726	38,804,443	
徴収不能額	39,400	0	39,400	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,042,329,733	983,399,920	58,929,813	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,933,392	-33,103,337	61,036,729	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,119	14,042	-8,923
	その他のサービス活動外収益	4,124,179	3,953,857	170,322
	サービス活動外収益計（4）	4,129,298	3,967,899	161,399
	費用			
	支払利息	18,402,511	18,094,178	308,333
その他のサービス活動外費用	3,749,862	3,828,885	-79,023	
サービス活動外費用計（5）	22,152,373	21,923,063	229,310	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,023,075	-17,955,164	-67,911	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,910,317	-51,058,501	60,968,818	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	266,922	729,641	-462,719
	特別収益計（8）	266,922	729,641	-462,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損	244,365	206,188	38,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	224,715	718,008	-493,293	
特別費用計（9）	469,080	924,196	-455,116	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-202,158	-194,555	-7,603	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,708,159	-51,253,056	60,961,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	526,267,993	577,521,049	-51,253,056
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	535,976,152	526,267,993	9,708,159
	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）	535,976,152	526,267,993	9,708,159

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,023,485,755			1,023,485,755		1,023,485,755	
	老人福祉事業収益	28,351,001			28,351,001		28,351,001	
	就労支援事業収益			0	0		0	
	医療事業収益	18,426,369			18,426,369		18,426,369	
	経常経費寄附金収益			0	0		0	
	その他の収益			0	0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,070,263,125	0	0	1,070,263,125	0	1,070,263,125	
	人件費	614,115,999			614,115,999		614,115,999	
	事業費	181,205,408			181,205,408		181,205,408	
	事務費	160,224,356			160,224,356		160,224,356	
利用者負担軽減額	1,417,872			1,417,872		1,417,872		
減価償却費	121,807,981			121,807,981		121,807,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,481,283			-36,481,283		-36,481,283		
徴収不能額	39,400			39,400		39,400		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	1,042,329,733	0	0	1,042,329,733	0	1,042,329,733		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,933,392	0	0	27,933,392	0	27,933,392		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,119			5,119		5,119	
	その他のサービス活動外収益	4,124,179			4,124,179		4,124,179	
	サービス活動外収益計（4）	4,129,298	0	0	4,129,298	0	4,129,298	
	支払利息	18,402,511			18,402,511		18,402,511	
	その他のサービス活動外費用	3,749,862			3,749,862		3,749,862	
	サービス活動外費用計（5）	22,152,373	0	0	22,152,373	0	22,152,373	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,023,075	0	0	-18,023,075	0	-18,023,075	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,910,317	0	0	9,910,317	0	9,910,317	
	特別増減の部	固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	2,296,174			2,296,174	2,296,174	0
サービス区分間繰入金収益					0		0	
その他の特別収益		266,922			266,922		266,922	
特別収益計（8）		2,563,096	0	0	2,563,096	2,296,174	266,922	
固定資産売却損-処分損		244,365			244,365		244,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用		2,296,174			2,296,174	2,296,174	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失	224,715			224,715		224,715		
特別費用計（9）	2,765,254	0	0	2,765,254	2,296,174	469,080		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-202,158	0	0	-202,158	0	-202,158		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,708,159	0	0	9,708,159	0	9,708,159		
前期繰越活動増減差額（12）	526,267,993			526,267,993		526,267,993		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	535,976,152	0	0	535,976,152	0	535,976,152		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	535,976,152	0	0	535,976,152	0	535,976,152		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		クレーン堺	ニアン	クレーン大阪	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	617,896,026		405,789,729	1,023,485,755		1,023,485,755	
	老人福祉事業収益		28,351,001		28,351,001		28,351,001	
	就労支援事業収益				0		0	
	医療事業収益	12,444,254		5,982,115	18,426,369		18,426,369	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	630,140,280	28,351,001	411,771,844	1,070,263,125	0	1,070,263,125	
	人件費	366,324,485	3,914,166	243,877,348	614,115,999		614,115,999	
	事業費	106,407,398	15,268,721	59,529,289	181,205,408		181,205,408	
	事務費	86,089,823	28,010,531	46,124,002	160,224,356		160,224,356	
利用者負担軽減額	93,630		1,324,242	1,417,872		1,417,872		
減価償却費	45,897,801	313,534	75,596,646	121,807,981		121,807,981		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,826,892		-20,654,391	-36,481,283		-36,481,283		
徴収不能額			39,400	39,400		39,400		
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	588,986,245	47,506,952	405,836,536	1,042,329,733	0	1,042,329,733		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,154,035	-19,155,951	5,935,308	27,933,392	0	27,933,392		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,794	97	228	5,119		5,119	
	その他のサービス活動外収益	3,206,356	76,356	841,467	4,124,179		4,124,179	
	サービス活動外収益計（4）	3,211,150	76,453	841,695	4,129,298	0	4,129,298	
	支払利息	2,277,720		16,124,791	18,402,511		18,402,511	
	その他のサービス活動外費用	2,221,196	162,540	1,366,126	3,749,862		3,749,862	
	サービス活動外費用計（5）	4,498,916	162,540	17,490,917	22,152,373	0	22,152,373	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,287,766	-86,087	-16,649,222	-18,023,075	0	-18,023,075	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,866,269	-19,242,038	-10,713,914	9,910,317	0	9,910,317	
	特別増減の部	固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		2,296,174		2,296,174		2,296,174
拠点区分間繰入金収益					0		0	
サビ`ス区分間繰入金収益					0		0	
その他の特別収益		98,112		168,810	266,922		266,922	
特別収益計（8）		98,112	2,296,174	168,810	2,563,096	0	2,563,096	
固定資産売却損・処分損		244,365			244,365		244,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用		2,296,174			2,296,174		2,296,174	
拠点区分間繰入金費用				0		0		
サビ`ス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
拠点区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失			224,715	224,715		224,715		
特別費用計（9）	2,540,539	0	224,715	2,765,254	0	2,765,254		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,442,427	2,296,174	-55,905	-202,158	0	-202,158		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,423,842	-16,945,864	-10,769,819	9,708,159	0	9,708,159		
前期繰越活動増減差額（12）	243,978,146	22,234,387	260,055,460	526,267,993		526,267,993		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,401,988	5,288,523	249,285,641	535,976,152	0	535,976,152		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	281,401,988	5,288,523	249,285,641	535,976,152	0	535,976,152		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

クレーネ大阪 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	405,789,729	271,787,507	134,002,222
	施設介護料収益	266,901,281	180,312,138	86,589,143
	介護報酬収益	239,101,078	161,414,979	77,686,099
	利用者負担金収益（公費）	658,978	63,730	595,248
	利用者負担金収益（一般）	27,141,225	18,833,429	8,307,796
	居宅介護料収益	35,523,096	21,442,777	14,080,319
	介護報酬収益	31,645,033	19,036,888	12,608,145
	介護予防報酬収益	188,599	142,471	46,128
	介護負担金収益（公費）	97,831	184,596	-86,765
	介護負担金収益（一般）	3,539,625	2,062,990	1,476,635
	介護予防負担金収益（一般）	52,008	15,832	36,176
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,293,926	0	1,293,926
	事業費収益	1,164,509		1,164,509
	事業負担金収益（公費）	129,417		129,417
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	101,786,426	70,025,572	31,760,854
	居宅介護サービス利用料収益	135		135
	食費収益（公費）	134,492	14,100	120,392
	食費収益（一般）	24,082,518	16,226,364	7,856,154
	食費収益（特定）	16,808,010	11,785,290	5,022,720
	居住費収益（一般）	43,650,870	29,731,742	13,919,128
	居住費収益（特定）	16,814,970	11,949,860	4,865,110
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	295,431	318,216	-22,785
	その他の事業収益	285,000	7,020	277,980
	補助金事業収益（公費）	285,000		285,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		7,020	-7,020
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
有料老人ホーム管理費収益（居住費）			0	
有料老人ホーム利用料収益（食費）			0	
有料老人ホーム事業費収益（事務管理）			0	
有料老人ホーム事業収益（水道光熱費）			0	
就労支援事業収益			0	
医療事業収益	5,982,115	4,722,872	1,259,243	
その他の医療事業収益	5,982,115	4,722,872	1,259,243	
受託事業収益（公費）	5,982,115		5,982,115	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）		4,722,872	-4,722,872	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サ ー ビ ス				

活動増減の部	サービス活動収益計(1)	411,771,844	276,510,379	135,261,465
	人件費	243,877,348	200,198,572	43,678,776
	役員報酬			0
	職員給料	128,894,517	120,644,721	8,249,796
	職員賞与	13,123,918	11,137,291	1,986,627
	賞与引当金繰入	4,094,000	3,952,600	141,400
	非常勤職員給与	38,703,522	34,392,509	4,311,013
	派遣職員費	37,120,376	8,776,218	28,344,158
	退職給付費用	852,026	545,409	306,617
	法定福利費	21,088,989	20,749,824	339,165
	事業費	59,529,289	87,688,023	-28,158,734
	給食費	23,152,686	15,555,611	7,597,075
	介護用品費	5,769,704	4,508,439	1,261,265
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,744,627	2,149,329	-404,702
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	973,177	709,563	263,614
	日用品費	420,498	400,790	19,708
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,492,127	14,431,620	5,060,507
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,787,436	43,295,628	-38,508,192
	保険料	416,785	334,715	82,070
	賃借料	2,444,028	6,087,549	-3,643,521
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	318,961	203,658	115,303
	雑費	9,260	11,121	-1,861
	事務費	46,124,002	50,553,030	-4,429,028
福利厚生費	759,726	493,360	266,366	
職員被服費	892,026	776,844	115,182	
旅費交通費	67,594	167,516	-99,922	
研修研究費	388,092	144,814	243,278	
事務消耗品費	996,472	7,454,735	-6,458,263	
印刷製本費	97,146	303,816	-206,670	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	139,385	277,560	-138,175	
通信運搬費	725,518	677,966	47,552	
会議費			0	
広報費	221,400	842,180	-620,780	
業務委託費	37,205,454	31,282,002	5,923,452	
手数料	2,563,142	2,336,974	226,168	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	32,400	3,508,550	-3,476,150	
保守料	1,785,332	1,656,488	128,844	
渉外費	10,530	158,865	-148,335	
諸会費	223,000	233,000	-10,000	
雑費	16,785	238,360	-221,575	
利用者負担軽減額	1,324,242	624,992	699,250	
減価償却費	75,596,646	65,733,223	9,863,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,654,391	-56,931,347	36,276,956	
徴収不能額	39,400		39,400	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	405,836,536	347,866,493	57,970,043	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,935,308	-71,356,114	77,291,422	
サー	受取利息配当金収益	228	363	-135
	その他のサービス活動外収益	841,467	658,688	182,779
	受入研修費収益	27,000		27,000

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	561,417	397,393	164,024	
		雑収益	253,050	261,295	-8,245	
		サービス活動外収益計(4)	841,695	659,051	182,644	
	費用		支払利息	16,124,791	15,388,927	735,864
			その他のサービス活動外費用	1,366,126	948,596	417,530
			利用者等外給食費	934,904	699,605	235,299
			雑損失	431,222	248,991	182,231
			サービス活動外費用計(5)	17,490,917	16,337,523	1,153,394
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,649,222	-15,678,472	-970,750	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,713,914	-87,034,586	76,320,672	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益		156,241,975	-156,241,975	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	168,810	382,336	-213,526	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益	168,810	382,336	-213,526	
		特別収益計(8)	168,810	156,624,311	-156,455,501	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用				0		
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	224,715	245,364	-20,649			
	特別費用計(9)	224,715	245,364	-20,649		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,905	156,378,947	-156,434,852		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-10,769,819	69,344,361	-80,114,180		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		260,055,460	190,711,099	69,344,361	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		249,285,641	260,055,460	-10,769,819	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		249,285,641	260,055,460	-10,769,819		

クレーネ大阪 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_クレーネ大阪	老人デイサービス事業(通所介護)_クレーネ大阪	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_クレーネ大阪	(公益)居宅介護支援事業_クレーネ大阪	(公益)その他種別が認められた事業_クレーネ大阪診療所			
介護保険事業収益	359,190,731	9,167,262	37,431,736	0	0	405,789,729	0	405,789,729
施設介護料収益	266,901,281	0	0	0	0	266,901,281	0	266,901,281
介護報酬収益	239,101,078	0	0	0	0	239,101,078	0	239,101,078
利用者負担金収益(公費)	658,978	0	0	0	0	658,978	0	658,978
利用者負担金収益(一般)	27,141,225	0	0	0	0	27,141,225	0	27,141,225
居宅介護料収益	0	7,250,401	28,272,695	0	0	35,523,096	0	35,523,096
介護報酬収益	0	6,525,319	25,119,714	0	0	31,645,033	0	31,645,033
介護予防報酬収益	0	0	188,599	0	0	188,599	0	188,599
介護負担金収益(公費)	0	10,759	87,072	0	0	97,831	0	97,831
介護負担金収益(一般)	0	714,323	2,825,302	0	0	3,539,625	0	3,539,625
介護予防負担金収益(一般)	0	0	52,008	0	0	52,008	0	52,008
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,293,926	0	0	0	1,293,926	0	1,293,926
事業費収益	0	1,164,509	0	0	0	1,164,509	0	1,164,509
事業負担金収益(公費)	0	129,417	0	0	0	129,417	0	129,417
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	92,004,450	622,935	9,159,041	0	0	101,786,426	0	101,786,426
居宅介護サービス利用料収益	0	135	0	0	0	135	0	135
食費収益(公費)	134,492	0	0	0	0	134,492	0	134,492
食費収益(一般)	20,892,798	622,800	2,566,920	0	0	24,082,518	0	24,082,518
食費収益(特定)	15,915,310	0	892,700	0	0	16,808,010	0	16,808,010
居住費収益(一般)	39,167,220	0	4,483,650	0	0	43,650,870	0	43,650,870
居住費収益(特定)	15,817,450	0	997,520	0	0	16,814,970	0	16,814,970
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	77,180	0	218,251	0	0	295,431	0	295,431
その他の事業収益	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
補助金事業収益(公費)	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム管理費収益(居住費)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム利用料収益(食費)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業費収益(事務管理)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業費収益(水道光熱費)	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
その他の医療事業収益	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療収益(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	359,190,731	9,167,262	37,431,736	0	5,982,115	411,771,844	0	411,771,844
人件費	195,268,101	15,106,509	22,503,943	0	10,998,795	243,877,348	0	243,877,348
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	105,324,612	8,990,965	10,430,965	0	4,147,975	128,894,517	0	128,894,517
職員賞与	10,349,910	905,855	1,188,153	0	680,000	13,123,918	0	13,123,918
賞与引当金繰入	3,369,000	378,000	210,000	0	137,000	4,094,000	0	4,094,000
非常勤職員給与	28,928,455	2,733,228	3,506,477	0	3,535,362	38,703,522	0	38,703,522
派遣職員費	29,489,115	741,324	5,089,937	0	1,800,000	37,120,376	0	37,120,376
退職給付費用	678,772	58,122	85,883	0	29,249	852,026	0	852,026
法定福利費	17,128,237	1,299,015	1,992,528	0	669,209	21,088,989	0	21,088,989
事業費	48,819,238	5,792,255	4,099,092	0	818,704	59,529,289	0	59,529,289
給食費	20,830,838	365,257	1,956,591	0	0	23,152,686	0	23,152,686
介護用品費	5,427,822	16,417	325,465	0	0	5,769,704	0	5,769,704
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	895,320	42,753	65,558	0	740,996	1,744,627	0	1,744,627
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	804,074	119,692	49,411	0	0	973,177	0	973,177
日用品費	368,925	14,977	36,596	0	0	420,498	0	420,498
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	17,300,255	822,860	1,319,352	0	49,660	19,492,127	0	19,492,127
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	623,829	4,018,518	117,041	0	28,048	4,787,436	0	4,787,436
保険料	226,331	167,100	23,354	0	0	416,785	0	416,785
賃借料	2,183,830	63,059	197,139	0	0	2,444,028	0	2,444,028
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	148,754	161,622	8,585	0	0	318,961	0	318,961
雑費	9,260	0	0	0	0	9,260	0	9,260
事務費	39,736,660	2,162,641	3,747,914	0	476,787	46,124,002	0	46,124,002
福利厚生費	667,619	31,170	49,417	0	11,520	759,726	0	759,726
職員被服費	715,284	66,798	95,688	0	14,256	892,026	0	892,026
旅費交通費	61,930	1,000	4,664	0	0	67,594	0	67,594
研修研究費	369,173	6,757	10,811	0	1,351	388,092	0	388,092
事務消耗品費	594,380	187,921	147,804	0	66,367	996,472	0	996,472
印刷製本費	58,017	26,209	12,920	0	0	97,146	0	97,146
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	118,618	454	20,313	0	0	139,385	0	139,385
通信運搬費	468,113	76,506	98,221	0	82,678	725,518	0	725,518
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	176,538	29,908	14,954	0	0	221,400	0	221,400

	業務委託費	32,840,388	1,254,321	3,073,542		37,203	37,205,454		37,205,454
	手数料	1,987,539	389,931	147,764		37,908	2,563,142		2,563,142
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	16,200	16,200				32,400		32,400
	保守料	1,425,546	72,466	61,816		225,504	1,785,332		1,785,332
	渉外費	10,530					10,530		10,530
	諸会費	210,000	3,000	10,000			223,000		223,000
	雑費	16,785					16,785		16,785
	利用者負担軽減額	1,324,242					1,324,242		1,324,242
	減価償却費	65,769,183	5,235,698	3,713,413		878,352	75,596,646		75,596,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,871,297	-819,126	-892,382		-71,586	-20,654,391		-20,654,391
	徴収不能額	39,400					39,400		39,400
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス費用計(2)	332,085,527	27,477,977	33,171,980	0	13,101,052	405,836,536	0	405,836,536
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,105,204	-18,310,715	4,259,756	0	-7,118,837	5,935,308	0	5,935,308
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	206	9			13	228		228
	その他のサービス活動外収益	672,576	123,066	45,825	0	0	841,467	0	841,467
	受入研修費収益	16,200	10,800				27,000		27,000
	利用者等外給食収益	403,326	112,266	45,825			561,417		561,417
	雑収益	253,050					253,050		253,050
	サービス活動外収益計(4)	672,782	123,075	45,825	0	13	841,695	0	841,695
	支払利息	14,380,083	793,344	864,286	17,735	69,343	16,124,791		16,124,791
	その他のサービス活動外費用	1,207,014	75,273	83,839	0	0	1,366,126	0	1,366,126
	利用者等外給食費	812,994	75,273	46,637			934,904		934,904
	雑損失	394,020		37,202			431,222		431,222
サービス活動外費用計(5)	15,587,097	868,617	948,125	17,735	69,343	17,490,917	0	17,490,917	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,914,315	-745,542	-902,300	-17,735	-69,330	-16,649,222	0	-16,649,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,190,889	-19,056,257	3,357,456	-17,735	-7,188,267	-10,713,914	0	-10,713,914	