

法人単位資金収支計算書

（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		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	1,022,811,006	1,024,049,035	-1,238,029	
	老人福祉事業収入	29,566,000	29,547,001	18,999	
	医療事業収入	17,599,100	18,426,369	-827,269	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	9,096	5,119	3,977	
	その他の収入	4,056,000	3,821,172	234,828	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,074,041,202	1,075,848,696	-1,807,494	
支出	人件費支出	602,479,400	612,871,342	-10,391,942	
	事業費支出	183,054,304	183,205,408	-151,104	
	事務費支出	162,943,821	160,224,356	2,719,465	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	1,410,000	1,417,872	-7,872	
	支払利息支出	18,402,510	18,402,511	-1	
	その他の支出	3,289,000	3,103,409	185,591	
	流動資産評価損等による資金減少額		39,400	-39,400	
事業活動支出計（2）	971,579,035	979,264,298	-7,685,263		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,462,167	96,584,398	5,877,769		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	950,000	950,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	950,000	950,000	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	49,208,000	49,208,000	0	
	固定資産取得支出	2,698,800	2,583,815	114,985	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,672,974	5,665,788	7,186	
	その他の施設整備等による支出	311,195	331,020	-19,825	
施設整備等支出計（5）	57,890,969	57,788,623	102,346		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,940,969	-56,838,623	-102,346		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	4,094,894	-2,094,894	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	4,094,894	-2,094,894	
支出	積立資産支出	5,572,560	5,457,120	115,440	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,572,560	5,457,120	115,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,572,560	-1,362,226	-2,210,334		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,948,638	38,383,549	3,565,089		
前期末支払資金残高（12）	245,493,964	245,493,964	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	287,442,602	283,877,513	3,565,089		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,024,049,035	0	0	1,024,049,035		1,024,049,035	
	老人福祉事業収入	29,547,001	0	0	29,547,001		29,547,001	
	医療事業収入	18,426,369	0	0	18,426,369		18,426,369	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	5,119	0	0	5,119		5,119	
	その他の収入	3,821,172	0	0	3,821,172		3,821,172	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,075,848,696	0	0	1,075,848,696	0	1,075,848,696	
	事業活動による支出	人件費支出	612,871,342	0	0	612,871,342		612,871,342
		事業費支出	183,205,408	0	0	183,205,408		183,205,408
事務費支出		160,224,356	0	0	160,224,356		160,224,356	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		1,417,872	0	0	1,417,872		1,417,872	
支払利息支出		18,402,511	0	0	18,402,511		18,402,511	
その他の支出		3,103,409	0	0	3,103,409		3,103,409	
流動資産評価損等による資金減少額		39,400	0	0	39,400		39,400	
事業活動支出計（2）		979,264,298	0	0	979,264,298	0	979,264,298	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		96,584,398	0	0	96,584,398	0	96,584,398	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	950,000	0	0	950,000		950,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	950,000	0	0	950,000	0	950,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,208,000	0	0	49,208,000		49,208,000
		固定資産取得支出	2,583,815	0	0	2,583,815		2,583,815
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,665,788	0	0	5,665,788		5,665,788
		その他の施設整備等による支出	331,020	0	0	331,020		331,020
		施設整備等支出計（5）	57,788,623	0	0	57,788,623	0	57,788,623
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,838,623	0	0	-56,838,623	0	-56,838,623
その他の収入	積立資産取崩収入	4,094,894	0	0	4,094,894		4,094,894	
	事業区分間繰入金収入	2,296,174	0	0	2,296,174	-2,296,174	0	
	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）	6,391,068	0	0	6,391,068	-2,296,174	4,094,894	
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,457,120	0	0	5,457,120		5,457,120
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	-2,296,174	-2,296,174
		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）		5,457,120	0	0	5,457,120	-2,296,174	3,160,946	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	933,948	0	0	933,948	0	933,948		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	40,679,723	0	0	40,679,723	0	40,679,723		
前期末支払資金残高（11）	245,493,964	0	0	245,493,964		245,493,964		
当期末支払資金残高（10）+（11）	286,173,687	0	0	286,173,687	0	286,173,687		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		クレネ堺	ニアン	クレネ大阪	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	618,259,306		405,789,729	1,024,049,035		1,024,049,035
	老人福祉事業収入		29,547,001		29,547,001		29,547,001
	医療事業収入	12,444,254		5,982,115	18,426,369		18,426,369
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	4,794	97	228	5,119		5,119
	その他の収入	2,903,349	76,356	841,467	3,821,172		3,821,172
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	633,611,703	29,623,454	412,613,539	1,075,848,696	0	1,075,848,696
	支出						
	人件費支出	365,876,576	3,916,666	243,078,100	612,871,342		612,871,342
	事業費支出	107,407,398	16,268,721	59,529,289	183,205,408		183,205,408
事務費支出	86,089,823	28,010,531	46,124,002	160,224,356		160,224,356	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額	93,630		1,324,242	1,417,872		1,417,872	
支払利息支出	2,277,720		16,124,791	18,402,511		18,402,511	
その他の支出	2,005,965	162,540	934,904	3,103,409		3,103,409	
流動資産評価損等による資金減少額			39,400	39,400		39,400	
事業活動支出計（2）	563,751,112	48,358,458	367,154,728	979,264,298	0	979,264,298	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,860,591	-18,735,004	45,458,811	96,584,398	0	96,584,398	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還収入				0		0
	固定資産売却収入	950,000			950,000		950,000
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,096,000		23,112,000	49,208,000		49,208,000
	固定資産取得支出	1,763,015		820,800	2,583,815		2,583,815
	ファイナンス・リース債務の返済支出	916,035	162,885	4,586,868	5,665,788		5,665,788
その他の施設整備等による支出	331,020			331,020		331,020	
施設整備等支出計（5）	29,106,070	162,885	28,519,668	57,788,623	0	57,788,623	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,156,070	-162,885	-28,519,668	-56,838,623	0	-56,838,623	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,900,716	1,000,000	194,178	4,094,894		4,094,894
	事業区分間繰入金収入		2,296,174		2,296,174		2,296,174
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	2,900,716	3,296,174	194,178	6,391,068	0	6,391,068
	支出						
	積立資産支出	2,549,800	1,196,000	1,711,320	5,457,120		5,457,120
	事業区分間繰入金支出	2,296,174			2,296,174	2,296,174	0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	4,845,974	1,196,000	1,711,320	7,753,294	2,296,174	5,457,120	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,945,258	2,100,174	-1,517,142	-1,362,226	-2,296,174	-3,658,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	39,759,263	-16,797,715	15,422,001	38,383,549	-2,296,174	36,087,375	
前期末支払資金残高（11）	169,828,336	21,483,088	54,182,540	245,493,964		245,493,964	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,587,599	4,685,373	69,604,541	283,877,513	-2,296,174	281,581,339	

クレーネ大阪 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	403,388,400	405,789,729	-2,401,329	
施設介護料収入	265,878,000	266,901,281	-1,023,281	
介護報酬収入	238,180,000	239,101,078	-921,078	
利用者負担金収入(公費)	627,000	658,978	-31,978	
利用者負担金収入(一般)	27,071,000	27,141,225	-70,225	
居宅介護料収入	31,050,000	35,523,096	-4,473,096	
介護報酬収入	30,860,000	31,645,033	-785,033	
介護予防報酬収入	190,000	188,599	1,401	
介護負担金収入(公費)		97,831	-97,831	
介護負担金収入(一般)		3,539,625	-3,539,625	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)		52,008	-52,008	
地域密着型介護料収入	3,610,000	0	3,610,000	
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)	92,000		92,000	
介護負担金収入(一般)	3,466,000		3,466,000	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	52,000		52,000	
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	1,339,000	1,293,926	45,074	
事業費収入	1,205,000	1,164,509	40,491	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)	134,000	129,417	4,583	
利用者等利用料収入	101,511,400	101,786,426	-275,026	
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		135	-135	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	125,000	134,492	-9,492	
食費収入(一般)	23,970,400	24,082,518	-112,118	
食費収入(特定)	16,742,000	16,808,010	-66,010	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	43,627,000	43,650,870	-23,870	
居住費収入(特定)	16,736,000	16,814,970	-78,970	
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	311,000	295,431	15,569	
一時金収入			0	
その他の事業収入	0	285,000	-285,000	
補助金事業収入(公費)		285,000	-285,000	
補助金事業収入(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	
老人福祉事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム管理費収入(居住費)			0	
有料老人ホーム利用料収入(食費)			0	
有料老人ホーム事業収入(事務管理)			0	
有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)			0	
有料老人ホーム事業収入(一時金)			0	
医療事業収入	5,847,100	5,982,115	-135,015	
その他の医療事業収入	5,847,100	5,982,115	-135,015	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の医療事業収入	5,847,100	5,982,115	-135,015	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	96	228	-132	
その他の収入	838,000	841,467	-3,467	
受入研修費収入	27,000	27,000	0	
利用者等外給食費収入	558,000	561,417	-3,417	
雑収入	253,000	253,050	-50	

事業活動に

よる 収 支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	事業活動収入計 (1)	410,073,596	412,613,539	-2,539,943
支 出	人件費支出	243,892,400	243,078,100	814,300
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	128,234,000	128,894,517	-660,517
	職員賞与支出	17,494,000	17,076,518	417,482
	非常勤職員給与支出	38,793,000	38,703,522	89,478
	派遣職員費支出	37,299,400	37,120,376	179,024
	退職給付支出	1,040,000	194,178	845,822
	法定福利費支出	21,032,000	21,088,989	-56,989
	事業費支出	60,727,000	59,529,289	1,197,711
	給食費支出	23,277,000	23,152,686	124,314
	介護用品費支出	5,921,000	5,769,704	151,296
	保健衛生費支出	1,960,000	1,744,627	215,373
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	970,000	973,177	-3,177
	日用品費支出	396,000	420,498	-24,498
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	19,816,000	19,492,127	323,873
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,837,000	4,787,436	49,564
	保険料支出	433,000	416,785	16,215
	賃借料支出	2,700,000	2,444,028	255,972
	車輛費支出	407,000	318,961	88,039
	一時金返還支出			0
	雑支出	10,000	9,260	740
	事務費支出	46,515,000	46,124,002	390,998
	福利厚生費支出	770,000	759,726	10,274
	職員被服費支出	946,000	892,026	53,974
	旅費交通費支出	67,000	67,594	-594
	研修研究費支出	392,500	388,092	4,408
	事務消耗品費支出	1,070,000	996,472	73,528
	印刷製本費支出	100,000	97,146	2,854
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	126,000	139,385	-13,385
	通信運搬費支出	726,000	725,518	482
	会議費支出			0
	広報費支出	415,000	221,400	193,600
	業務委託費支出	37,284,000	37,205,454	78,546
	手数料支出	2,450,000	2,563,142	-113,142
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	33,500	32,400	1,100
	保守料支出	1,880,000	1,785,332	94,668
	渉外費支出	11,000	10,530	470
諸会費支出	223,000	223,000	0	
雑支出	21,000	16,785	4,215	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1,310,000	1,324,242	-14,242	
支払利息支出	16,124,791	16,124,791	0	
その他の支出	949,000	934,904	14,096	
利用者等外給食費支出	949,000	934,904	14,096	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	39,400	-39,400	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額		39,400	-39,400	
	事業活動支出計 (2)	369,518,191	367,154,728	2,363,463
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,555,405	45,458,811	-4,903,406
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0

施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	23,112,000	23,112,000	0	
	固定資産取得支出	712,800	820,800	-108,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	712,800	820,800	-108,000	
	その他の資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,586,868	4,586,868	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)	28,411,668	28,519,668	-108,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,411,668	-28,519,668	108,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	194,178	-194,178	
	退職給付引当資産取崩収入		194,178	-194,178	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	194,178	-194,178	
支出	積立資産支出	1,733,240	1,711,320	21,920	
	退職給付引当資産支出	1,733,240	1,711,320	21,920	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	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)	1,733,240	1,711,320	21,920	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,733,240	-1,517,142	-216,098		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,410,497	15,422,001	-5,011,504		
前期末支払資金残高(12)	54,182,540	54,182,540	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,593,037	69,604,541	-5,011,504		

クレーネ大阪 資金収支明細書
(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	内部取引引去	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			
介護保険事業収入	359,190,731	9,167,262	37,431,736	0	0	405,789,729	0	405,789,729
施設介護料収入	266,901,281	0	0	0	0	266,901,281	0	266,901,281
介護報酬収入	239,101,078	0	0	0	0	239,101,078	0	239,101,078
利用者負担金収入(公費)	658,978	0	0	0	0	658,978	0	658,978
利用者負担金収入(一般)	27,141,225	0	0	0	0	27,141,225	0	27,141,225
居宅介護料収入	0	7,250,401	28,272,695	0	0	35,523,096	0	35,523,096
介護報酬収入	0	6,525,319	25,119,714	0	0	31,645,033	0	31,645,033
介護予防報酬収入	0	0	188,599	0	0	188,599	0	188,599
介護負担金収入(公費)	0	10,759	87,072	0	0	97,831	0	97,831
介護負担金収入(一般)	0	714,323	2,825,302	0	0	3,539,625	0	3,539,625
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	52,008	0	0	52,008	0	52,008
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,293,926	0	0	0	1,293,926	0	1,293,926
事業費収入	0	1,164,509	0	0	0	1,164,509	0	1,164,509
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	129,417	0	0	0	129,417	0	129,417
利用者等利用料収入	92,004,450	622,935	9,159,041	0	0	101,786,426	0	101,786,426
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	135	0	0	0	135	0	135
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	134,492	0	0	0	0	134,492	0	134,492
食費収入(一般)	20,892,798	622,800	2,566,920	0	0	24,082,518	0	24,082,518
食費収入(特定)	15,915,310	0	892,700	0	0	16,808,010	0	16,808,010
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	39,167,220	0	4,483,650	0	0	43,650,870	0	43,650,870
居住費収入(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入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	77,180	0	218,251	0	0	295,431	0	295,431
一時金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
補助金事業収入(公費)	285,000	0	0	0	0	285,000	0	285,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム管理費収入(居住費)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム利用料収入(食費)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入(事務管理)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入(水道光熱費)	0	0	0	0	0	0	0	0
有料老人ホーム事業収入(一時金)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
その他の医療事業収入	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	5,982,115	5,982,115	0	5,982,115
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	206	9	0	13	228	228	0	228
その他の収入	672,576	123,066	45,825	0	0	841,467	0	841,467
受入研修費収入	16,200	10,800	0	0	0	27,000	0	27,000
利用者等外給食費収入	403,326	112,266	45,825	0	0	561,417	0	561,417
雑収入	253,050	0	0	0	0	253,050	0	253,050
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	359,863,513	9,290,337	37,477,561	0	5,982,128	412,613,539	0	412,613,539
人件費支出	195,069,629	14,670,387	22,505,538	0	10,832,546	243,078,100	0	243,078,100
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	105,324,612	8,990,965	10,430,965	0	4,147,975	128,894,517	0	128,894,517
職員賞与支出	14,031,910	905,855	1,458,753	0	680,000	17,076,518	0	17,076,518
非常勤職員給与支出	28,928,455	2,733,228	3,506,477	0	3,535,362	38,703,522	0	38,703,522
派遣職員費支出	29,489,115	741,324	5,089,937	0	1,800,000	37,120,376	0	37,120,376
退職給付支出	167,300	0	26,878	0	0	194,178	0	194,178
法定福利費支出	17,128,237	1,299,015	1,992,528	0	669,209	21,088,989	0	21,088,989
事業費支出	48,819,238	5,792,255	4,099,092	0	818,704	59,529,289	0	59,529,289
給食費支出	20,830,838	365,257	1,956,591	0	0	23,152,686	0	23,152,686
介護用品費支出	5,427,822	16,417	325,465	0	0	5,769,704	0	5,769,704
保健衛生費支出	895,320	42,753	65,558	0	740,996	1,744,627	0	1,744,627
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	804,074	119,692	49,411	0	0	973,177	0	973,177
日用品費支出	368,925	14,977	36,596	0	0	420,498	0	420,498
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	17,300,255	822,860	1,319,352	0	49,660	19,492,127	0	19,492,127
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	623,829	4,018,518	117,041	0	28,048	4,787,436	0	4,787,436
保険料支出	226,331	167,100	23,354	0	0	416,785	0	416,785
賃借料支出	2,183,830	63,059	197,139	0	0	2,444,028	0	2,444,028
車輜費支出	148,754	161,622	8,585	0	0	318,961	0	318,961
一時金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,260	0	0	0	0	9,260	0	9,260
事務費支出	39,736,660	2,162,641	3,747,914	0	476,787	46,124,002	0	46,124,002
福利厚生費支出	667,619	31,170	49,417	0	11,520	759,726	0	759,726
職員被服費支出	715,284	66,798	95,688	0	14,256	892,026	0	892,026
旅費交通費支出	61,930	1,000	4,664	0	0	67,594	0	67,594
研修研究費支出	369,173	6,757	10,811	0	1,351	388,092	0	388,092
事務消耗品費支出	594,380	187,921	147,804	0	66,367	996,472	0	996,472
印刷製本費支出	58,017	26,209	12,920	0	0	97,146	0	97,146

	水道光熱費支出							0		0
	燃料費支出							0		0
	修繕費支出	118,618	454	20,313				139,385		139,385
	通信運搬費支出	468,113	76,506	98,221		82,678		725,518		725,518
	会議費支出							0		0
	広報費支出	176,538	29,908	14,954				221,400		221,400
	業務委託費支出	32,840,388	1,254,321	3,073,542		37,203		37,205,454		37,205,454
	手数料支出	1,987,539	389,931	147,764		37,908		2,563,142		2,563,142
	保険料支出							0		0
	賃借料支出							0		0
	土地・建物賃借料支出							0		0
	租税公課支出	16,200	16,200					32,400		32,400
	保守料支出	1,425,546	72,466	61,816		225,504		1,785,332		1,785,332
	渉外費支出	10,530						10,530		10,530
	雑会費支出	210,000	3,000	10,000				223,000		223,000
	雑支出	16,785						16,785		16,785
	預定事業支出							0		0
	利用者負担軽減額	1,324,242						1,324,242		1,324,242
	支払利息支出	14,380,083	793,344	864,286	17,735	69,343		16,124,791		16,124,791
	その他の支出	812,994	75,273	46,637	0	0		934,904	0	934,904
	利用者等外給食費支出	812,994	75,273	46,637				934,904		934,904
	雑支出							0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	39,400	0	0	0	0		39,400	0	39,400
	資産評価損	0	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券評価損							0		0
	為替差損							0		0
	徴収不能額	39,400						39,400		39,400
	事業活動支出計(2)	300,182,246	23,493,900	31,263,467	17,735	12,197,380		367,154,728	0	367,154,728
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,681,267	-14,203,563	6,214,094	-17,735	-6,215,252		45,458,811	0	45,458,811
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	施設整備等補助金収入							0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入							0		0
	設備資金借入金収入							0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	車輜運搬具売却収入							0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	その他の収入							0		0
	施設整備等収入計(4)							0		0
	設備資金借入金元金償還支出	20,611,284	1,137,108	1,238,808	25,416	99,384		23,112,000		23,112,000
	固定資産取得支出	0	108,000	0	0	712,800		820,800	0	820,800
	土地取得支出							0		0
	建物取得支出							0		0
車輜運搬具取得支出							0		0	
器具及び備品取得支出		108,000			712,800		820,800		820,800	
その他の資産取得支出							0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,102,290	204,132	262,602		17,844		4,586,868		4,586,868	
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)	24,713,574	1,449,240	1,501,410	25,416	830,028		28,519,668	0	28,519,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,713,574	-1,449,240	-1,501,410	-25,416	-830,028		-28,519,668	0	-28,519,668	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	167,300	0	26,878	0	0		194,178	0	194,178
	退職給付引当資産取崩収入	167,300		26,878				194,178		194,178
	長期預り金積立資産取崩収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入							0		0
	サービス区分間繰入金収入					6,898,328		6,898,328	-6,898,328	0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計(7)	167,300	0	26,878	0	6,898,328		7,092,506	-6,898,328	194,178
	積立資産支出	1,386,280	112,120	158,680	0	54,240		1,711,320	0	1,711,320
	退職給付引当資産支出	1,386,280	112,120	158,680		54,240		1,711,320		1,711,320
	長期預り金積立資産支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出							0		0
サービス区分間繰入金支出	6,898,328						6,898,328	-6,898,328	0	
その他の活動による支出							0		0	
その他の活動支出計(8)	8,284,608	112,120	158,680	0	54,240		8,609,648	-6,898,328	1,711,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,117,308	-112,120	-131,802	0	6,844,088		-1,517,142	0	-1,517,142	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,850,385	-15,764,923	4,580,882	-43,151	-201,192		15,422,001	0	15,422,001	
前期末支払資金残高(11)	18,585,213	28,648,768	5,706,368	287,221	954,970		54,182,540		54,182,540	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,435,598	12,883,845	10,287,250	244,070	753,778		69,604,541	0	69,604,541	