

特別養護老人ホームクレネ塚拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	622,857,600	622,170,681	686,919	
	施設介護料収入	246,950,000	246,678,630	271,370	
	介護報酬収入	221,000,000	220,810,192	189,808	
	利用者負担金収入(公費)	250,000	213,228	36,772	
	利用者負担金収入(一般)	25,700,000	25,655,210	44,790	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,000,000	101,954,827	△1,954,827	
	介護報酬収入	100,000,000	101,954,827	△1,954,827	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,295,000	11,954,792	340,208	
	介護負担金収入(公費)	2,335,000	2,334,333	667	
	介護負担金収入(一般)	9,960,000	9,620,459	339,541	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	117,200,000	111,006,929	6,193,071	
	介護報酬収入	117,200,000	111,006,929	6,193,071	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,050,000	13,813,102	236,898	
	介護負担金収入(公費)	3,050,000	2,902,186	147,814	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	10,910,916	89,084	
	居宅介護支援介護料収入	4,502,000	4,023,179	478,821	
	居宅介護支援介護料収入	4,100,000	3,643,391	456,609	
	介護予防支援介護料収入	402,000	379,788	22,212	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,195,000	3,159,638	35,362	
	事業費収入	2,830,000	2,820,613	9,387	
	事業負担金収入(公費)	30,000	23,064	6,936	
	事業負担金収入(一般)	335,000	315,961	19,039	
	利用者等利用料収入	114,425,000	112,905,784	1,519,216	
	地域密着型介護サービス利用料収入	530,000	546,652	△16,652	
	食費収入(公費)	40,000	54,209	△14,209	
	食費収入(一般)	53,760,000	53,156,344	603,656	
	食費収入(特定)	7,680,000	7,880,053	△200,053	
	居住費収入(一般)	34,500,000	33,381,297	1,118,703	
	居住費収入(特定)	9,095,000	8,720,531	374,469	
	その他の利用料収入	8,020,000	7,966,698	53,302	
	一時金収入	800,000	1,200,000	△400,000	
	その他の事業収入	10,240,600	16,673,800	△6,433,200	
	補助金事業収入(公費)	10,240,600	16,666,600	△6,426,000	
補助金事業収入(一般)	0	7,200	△7,200		
医療事業収入	20,960,000	20,069,862	890,138		
その他の医療事業収入	20,960,000	20,069,862	890,138		
補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0		
受託事業収入	2,000,000	1,910,854	89,146		
その他の医療事業収入	18,900,000	18,099,008	800,992		
受取利息配当金収入	8,000	1,809	6,191		
受取利息配当金収入	8,000	1,809	6,191		
その他の収入	5,231,500	5,087,740	143,760		
利用者等外給食費収入	1,692,000	1,510,234	181,766		
雑収入	3,539,500	3,577,506	△38,006		
事業活動収入計(1)	649,057,100	647,330,092	1,727,008		
事業活動による収支	人件費支出	419,459,000	419,771,826	△312,826	
	役員報酬支出	19,450,000	19,042,800	407,200	
	職員給料支出	235,530,000	233,863,388	1,666,612	
	職員賞与支出	42,005,000	42,029,073	△24,073	
	非常勤職員給与支出	66,930,000	67,183,780	△253,780	
	派遣職員費支出	4,065,000	5,057,031	△992,031	
	退職給付支出	89,000	562,168	△473,168	
	法定福利費支出	51,390,000	52,033,586	△643,586	
	事業費支出	92,614,700	96,018,993	△3,404,293	
	給食費支出	37,820,000	37,063,148	756,852	
	保健衛生費支出	3,765,000	3,526,977	238,023	
	医療費支出	12,300	16,943	△4,643	
	教養娯楽費支出	1,035,000	986,834	48,166	
	日用品費支出	1,099,000	1,083,439	15,561	
	水道光熱費支出	28,500,000	32,327,313	△3,827,313	
	消耗器具備品費支出	10,865,000	10,026,760	838,240	
	保険料支出	1,113,000	1,542,667	△429,667	
	賃借料支出	5,657,400	5,666,985	△9,585	
	車輛費支出	2,137,000	2,171,927	△34,927	
	雑支出	11,000	10,000	1,000	
一時金返還支出	600,000	1,596,000	△996,000		
事務費支出	97,474,918	98,421,224	△946,306		
福利厚生費支出	1,325,000	1,343,946	△18,946		

支出	職員被服費支出	613,500	596,675	16,825	
	旅費交通費支出	783,100	909,168	△126,068	
	研修研究費支出	101,000	80,360	20,640	
	事務消耗品費支出	2,940,000	2,945,800	△5,800	
	印刷製本費支出	187,000	148,805	38,195	
	修繕費支出	6,580,000	8,334,938	△1,754,938	
	通信運搬費支出	2,357,000	2,405,351	△48,351	
	会議費支出	50,000	41,736	8,264	
	広報費支出	310,000	294,820	15,180	
	業務委託費支出	40,890,237	40,109,147	781,090	
	手数料支出	2,887,000	2,905,176	△18,176	
	保険料支出	2,736,000	2,879,850	△143,850	
	賃借料支出	0	300,000	△300,000	
	土地・建物賃借料支出	32,355,081	31,555,494	799,587	
	租税公課支出	140,000	139,250	750	
	保守料支出	1,665,000	1,794,634	△129,634	
	渉外費支出	340,000	330,515	9,485	
	諸会費支出	500,000	555,950	△55,950	
	雑支出	715,000	749,609	△34,609	
	利用者負担軽減額	147,000	138,627	8,373	
	利用者負担軽減額	147,000	138,627	8,373	
	支払利息支出	348,120	348,120	0	
	支払利息支出	348,120	348,120	0	
	その他の支出	6,090,000	5,957,979	132,021	
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,201,222	108,778	
	雑支出	4,780,000	4,756,757	23,243	
事業活動支出計(2)	616,133,738	620,656,769	△4,523,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,923,362	26,673,323	6,250,039		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,000	283,000	0
		施設整備等補助金収入	283,000	283,000	0
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0
		車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	313,000	313,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,216,000	9,216,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	9,216,000	9,216,000	0
		固定資産取得支出	6,282,480	6,171,462	111,018
		器具及び備品取得支出	6,182,480	6,171,462	11,018
		その他の資産取得支出	100,000	0	100,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,589,265	7,411,513	△822,248
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,589,265	7,411,513	△822,248
		その他の施設整備等による支出	1,147,860	1,192,308	△44,448
	長期未払金支出	1,147,860	1,192,308	△44,448	
施設整備等支出計(5)	23,235,605	23,991,283	△755,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,922,605	△23,678,283	755,678		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,796,000	2,069,168	△273,168
		退職給付引当資産取崩収入	0	473,168	△473,168
		長期預り金積立資産取崩収入	1,796,000	1,596,000	200,000
		事業区分間繰入金収入	0	57,953	△57,953
		事業区分間繰入金収入	0	57,953	△57,953
		拠点区分間繰入金収入	12,340,000	12,330,855	9,145
		拠点区分間繰入金収入	12,340,000	12,330,855	9,145
	その他の活動収入計(7)	14,136,000	14,457,976	△321,976	
	支出	積立資産支出	4,015,920	4,581,298	△565,378
		退職給付引当資産支出	3,215,920	3,381,200	△165,280
		長期預り金積立資産支出	800,000	1,200,000	△400,000
		その他の積立資産支出	0	98	△98
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,015,920	20,581,298	△565,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,879,920	△6,123,322	243,402		
予備費支出(10)	0	—	0		
0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,120,837	△3,128,282	7,249,119		
前期末支払資金残高(12)	186,606,731	186,606,731	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,727,568	183,478,449	7,249,119		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
 特別養護老人ホームクレーネ堺拠点区分事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	620,970,681	612,374,440	8,596,241
	施設介護料収益	246,678,630	245,907,330	771,300
	介護報酬収益	220,810,192	220,606,062	204,130
	利用者負担金収益(公費)	213,228	981,665	△768,437
	利用者負担金収益(一般)	25,655,210	24,319,603	1,335,607
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	101,954,827	94,119,809	7,835,018
	介護報酬収益	101,954,827	94,119,809	7,835,018
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,954,792	11,297,737	657,055
	介護負担金収益(公費)	2,334,333	2,365,203	△30,870
	介護負担金収益(一般)	9,620,459	8,932,534	687,925
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	111,006,929	112,562,474	△1,555,545
	介護報酬収益	111,006,929	112,562,474	△1,555,545
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,813,102	14,200,084	△386,982
	介護負担金収益(公費)	2,902,186	3,858,716	△956,530
	介護負担金収益(一般)	10,910,916	10,341,368	569,548
	居宅介護支援介護料収益	4,023,179	4,966,355	△943,176
	居宅介護支援介護料収益	3,643,391	4,739,092	△1,095,701
	介護予防支援介護料収益	379,788	227,263	152,525
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,159,638	3,133,886	25,752
	事業費収益	2,820,613	2,776,730	43,883
	事業負担金収益(公費)	23,064	47,736	△24,672
	事業負担金収益(一般)	315,961	309,420	6,541
	利用者等利用料収益	111,705,784	111,553,283	152,501
	地域密着型介護サービス利用料収益	546,652	461,040	85,612
	食費収益(公費)	54,209	266,442	△212,233
	食費収益(一般)	53,156,344	52,804,869	351,475
	食費収益(特定)	7,880,053	8,409,719	△529,666
	居住費収益(一般)	33,381,297	33,904,402	△523,105
	居住費収益(特定)	8,720,531	8,298,326	422,205
	その他の利用料収益	7,966,698	7,408,485	558,213
	その他の事業収益	16,673,800	14,633,482	2,040,318
	補助金事業収益(公費)	16,666,600	14,625,482	2,041,118
	補助金事業収益(一般)	7,200	8,000	△800
	医療事業収益	20,069,862	18,552,978	1,516,884
	その他の医療事業収益	20,069,862	18,552,978	1,516,884
	補助金事業収益(公費)	60,000	30,000	30,000
	受託事業収益	1,910,854	1,538,702	372,152
	その他の医療事業収益(診療)	18,099,008	16,984,276	1,114,732
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	641,040,543	631,027,418	10,013,125	
サービス活動増減の部	人件費	429,296,579	399,501,729	29,794,850
	役員報酬	19,042,800	18,662,000	380,800
	職員給料	233,863,388	213,224,783	20,638,605
	職員賞与	36,902,808	30,588,671	6,314,137
	賞与引当金繰入	11,280,500	5,126,265	6,154,235
	非常勤職員給与	67,183,780	70,134,283	△2,950,503
	派遣職員費	5,057,031	11,419,678	△6,362,647
	退職給付費用	3,932,686	3,889,295	43,391
	法定福利費	52,033,586	46,456,754	5,576,832
	事業費	94,422,993	106,007,487	△11,584,494
	給食費	37,063,148	37,714,378	△651,230
	保健衛生費	3,526,977	7,779,257	△4,252,280
	医療費	16,943	9,692	7,251
	教養娯楽費	986,834	912,335	74,499
	日用品費	1,083,439	1,703,679	△620,240
	水道光熱費	32,327,313	38,524,468	△6,197,155
	消耗器具備品費	10,026,760	9,464,520	562,240
保険料	1,542,667	1,409,747	132,920	

		賃借料	5,666,985	5,826,143	△159,158
		車輛費	2,171,927	2,663,268	△491,341
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費	98,421,224	88,942,955	9,478,269
費用		福利厚生費	1,343,946	1,528,071	△184,125
		職員被服費	596,675	544,740	51,935
		旅費交通費	909,168	1,387,950	△478,782
		研修研究費	80,360	103,220	△22,860
		事務消耗品費	2,945,800	3,497,325	△551,525
		印刷製本費	148,805	242,114	△93,309
		修繕費	8,334,938	3,120,770	5,214,168
		通信運搬費	2,405,351	2,485,351	△80,000
		会議費	41,736	16,418	25,318
		広報費	294,820	483,120	△188,300
		業務委託費	40,109,147	41,226,636	△1,117,489
		手数料	2,905,176	2,264,563	640,613
		保険料	2,879,850	2,736,000	143,850
		賃借料	300,000	0	300,000
		土地・建物賃借料	31,555,494	26,079,098	5,476,396
		租税公課	139,250	210,040	△70,790
		保守料	1,794,634	1,996,291	△201,657
		渉外費	330,515	136,920	193,595
		諸会費	555,950	392,100	163,850
		雑費	749,609	492,228	257,381
		利用者負担軽減額	138,627	161,921	△23,294
		利用者負担軽減額	138,627	161,921	△23,294
		減価償却費	45,844,916	47,684,989	△1,840,073
		減価償却費	45,844,916	47,684,989	△1,840,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,678,437	△14,845,587	2,167,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,678,437	△14,845,587	2,167,150
		徴収不能額	0	75,396	△75,396
	徴収不能額	0	75,396	△75,396	
	サービス活動費用計(2)	655,445,902	627,528,890	27,917,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,405,359	3,498,528	△17,903,887	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,809	1,954	△145
		受取利息配当金収益	1,809	1,954	△145
		その他のサービス活動外収益	5,168,146	7,589,217	△2,421,071
		利用者等外給食収益	1,510,234	1,665,906	△155,672
		雑収益	3,657,912	5,923,311	△2,265,399
		サービス活動外収益計(4)	5,169,955	7,591,171	△2,421,216
	費用	支払利息	348,120	626,008	△277,888
		支払利息	348,120	626,008	△277,888
		その他のサービス活動外費用	6,139,657	1,486,726	4,652,931
		利用者等外給食費	1,201,222	1,319,835	△118,613
雑損失		4,938,435	166,891	4,771,544	
	サービス活動外費用計(5)	6,487,777	2,112,734	4,375,043	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,317,822	5,478,437	△6,796,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,723,181	8,976,965	△24,700,146	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	283,000	2,475,000	△2,192,000
		施設整備等補助金収益	283,000	2,475,000	△2,192,000
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		車輛運搬具売却益	30,000	0	30,000
		事業区分間繰入金収益	57,953	224,253	△166,300
		事業区分間繰入金収益	57,953	224,253	△166,300
		拠点区分間繰入金収益	12,330,855	10,000,000	2,330,855
		拠点区分間繰入金収益	12,330,855	10,000,000	2,330,855
		特別収益計(8)	12,701,808	12,699,253	2,555
	費用	固定資産売却損・処分損	3	6	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,000	2,475,000	△2,192,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	283,000	2,475,000	△2,192,000
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	17,500,000	△1,500,000
		事業区分間繰入金費用	16,000,000	17,500,000	△1,500,000
			特別費用計(9)	16,283,003	19,975,006
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,581,195	△7,275,753	3,694,558
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,304,376	1,701,212	△21,005,588	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,952,673	291,251,559	1,701,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,648,297	292,952,771	△19,304,474
	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)	98	98	0
	その他積立金積立額	98	98	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,648,199	292,952,673	△19,304,474

特別養護老人ホームクレネ塚拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>246,858,343</b>	<b>254,324,938</b>	<b>△7,466,595</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,061,734</b>	<b>88,762,075</b>	<b>4,299,659</b>
現金預金	136,270,666	150,730,951	△14,460,285	事業未払金	59,960,031	66,927,976	△6,967,945
事業未収金	103,565,798	102,306,490	1,259,308	1年以内返済予定設備資金借入金	9,216,000	9,216,000	0
未収補助金	6,426,000	0	6,426,000	1年以内返済予定リース債務	8,456,460	5,467,613	2,988,847
立替金	240,350	74,171	166,179	1年以内支払予定長期未払金	728,880	1,233,990	△505,110
前払金	0	406,000	△406,000	未払費用	14,400	0	14,400
前払費用	355,529	807,326	△451,797	預り金	0	2,700	△2,700
<b>固定資産</b>	<b>874,547,758</b>	<b>883,752,377</b>	<b>△9,204,619</b>	職員預り金	3,405,463	787,531	2,617,932
基本財産	756,995,522	784,086,504	△27,090,982	賞与引当金	11,280,500	5,126,265	6,154,235
土地	367,983,200	367,983,200	0	<b>固定負債</b>	<b>63,967,001</b>	<b>53,238,061</b>	<b>10,728,940</b>
建物	389,012,322	416,103,304	△27,090,982	設備資金借入金	8,252,000	17,468,000	△9,216,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>117,552,236</b>	<b>99,665,873</b>	<b>17,886,363</b>	リース債務	23,548,120	5,890,500	17,657,620
建物	7,397,101	8,223,343	△826,242	退職給付引当金	26,067,261	22,696,743	3,370,518
構築物	5,108,602	6,831,062	△1,722,460	長期未払金	1,394,120	2,081,318	△687,198
車輛運搬具	965,493	1,579,919	△614,426	長期預り金	4,705,500	5,101,500	△396,000
器具及び備品	30,653,835	31,544,489	△890,654	<b>負債の部合計</b>	<b>157,028,735</b>	<b>142,000,136</b>	<b>15,028,599</b>
有形リース資産	22,689,780	11,358,113	11,331,667	<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア	1,112,651	2,229,831	△1,117,180	基本金	484,160,440	484,160,440	0
無形リース資産	9,314,800	0	9,314,800	基本金	484,160,440	484,160,440	0
退職給付引当資産	23,047,588	20,240,828	2,806,760	国庫補助金等特別積立金	196,568,461	208,963,898	△12,395,437
長期預り金積立資産	4,705,500	5,101,500	△396,000	国庫補助金等特別積立金	196,568,461	208,963,898	△12,395,437
施設・設備整備積立資産	10,000,266	10,000,168	98	その他の積立金	10,000,266	10,000,168	98
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	施設・設備整備積立金	10,000,266	10,000,168	98
リサイクル預託金	56,620	56,620	0	次期繰越活動増減差額	273,648,199	292,952,673	△19,304,474
				次期繰越活動増減差額	273,648,199	292,952,673	△19,304,474
				(うち当期活動増減差額)	△19,304,376	1,701,212	△21,005,588
<b>資産の部合計</b>	<b>1,121,406,101</b>	<b>1,138,077,315</b>	<b>△16,671,214</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>964,377,366</b>	<b>996,077,179</b>	<b>△31,699,813</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,121,406,101</b>	<b>1,138,077,315</b>	<b>△16,671,214</b>



	7322 会議費支出	0	29,386	0	4,160	0	0	0	0	8,190	0	41,736	0	41,736		
	7323 広報費支出	0	265,338	29,482	0	0	0	0	0	0	0	294,820	0	294,820		
	7324 業務委託費支出	0	26,408,760	3,932,379	5,146,956	1,474,561	2,674	2,674	1,068,214	1,194,436	878,493	40,109,147	0	40,109,147		
	7325 手数料支出	0	2,553,094	251,812	15,200	13,858	15,750	14,760	510	15,102	25,090	2,905,176	0	2,905,176		
	7326 保険料支出	2,879,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,850	0	2,879,850		
	7327 賃借料支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
	7328 土地・建物賃借料支出	0	8,435,346	1,692,313	2,069,600	4,388,050	727,450	850,150	0	5,398,850	7,993,735	31,555,494	0	31,555,494		
	7329 租税公課支出	0	139,250	0	0	0	0	0	0	0	0	139,250	0	139,250		
	7331 保守料支出	0	830,010	109,894	147,570	213,762	8,198	8,198	211,902	237,600	27,500	1,794,634	0	1,794,634		
	7332 渉外費支出	100,434	230,081	0	0	0	0	0	0	0	0	330,515	0	330,515		
	7333 諸会費支出	0	555,950	0	0	0	0	0	0	0	0	555,950	0	555,950		
	7335 雑支出	0	141,933	475,676	0	0	0	0	0	52,250	79,750	749,609	0	749,609		
	0136 利用者負担軽減額	0	138,627	0	0	0	0	0	0	0	0	138,627	0	138,627		
	7431 利用者負担軽減額	0	138,627	0	0	0	0	0	0	0	0	138,627	0	138,627		
	0137 支払利息支出	0	348,120	0	0	0	0	0	0	0	0	348,120	0	348,120		
	7441 支払利息支出	0	348,120	0	0	0	0	0	0	0	0	348,120	0	348,120		
	0138 その他の支出	0	5,245,944	59,229	299,376	274,725	0	34,749	0	0	43,956	5,957,979	0	5,957,979		
	7451 利用者等外給食費支出	0	489,187	59,229	299,376	274,725	0	34,749	0	0	43,956	1,201,222	0	1,201,222		
	7452 雑支出	0	4,756,757	0	0	0	0	0	0	0	0	4,756,757	0	4,756,757		
	事業活動支出計(2)	23,396,699	302,016,123	37,653,157	80,284,932	39,337,699	19,774,502	6,167,727	12,720,994	74,992,653	24,312,283	620,656,769	0	620,656,769		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,396,314	17,364,636	△790,764	10,822,266	2,515,811	3,951,218	△2,064,376	7,377,036	5,433,211	5,460,599	26,673,323	0	26,673,323		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	283,000	0	283,000		
		8711 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	283,000	0	0	283,000	0	283,000		
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
		8761 車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	283,000	0	30,000	313,000	0	313,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	9,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,216,000	0	9,216,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	9,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,216,000	0	9,216,000	
		0144 固定資産取得支出	0	661,782	0	0	0	0	0	283,000	5,226,680	0	6,171,462	0	6,171,462	
		7524 器具及び備品取得支出	0	661,782	0	0	0	0	0	283,000	5,226,680	0	6,171,462	0	6,171,462	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,462,030	2,848,125	0	81,319	70,341	81,319	151,656	203,893	265,017	247,813	7,411,513	0	7,411,513	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,462,030	2,848,125	0	81,319	70,341	81,319	151,656	203,893	265,017	247,813	7,411,513	0	7,411,513	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	495,054	32,396	84,203	566,522	6,769	504	6,860	0	0	1,192,308	0	1,192,308	
		7551 長期未払金支出	0	495,054	32,396	84,203	566,522	6,769	504	6,860	0	0	1,192,308	0	1,192,308	
施設整備等支出計(5)	3,462,030	13,220,961	32,396	165,522	636,863	88,088	152,160	493,753	5,491,697	247,813	23,991,283	0	23,991,283			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,462,030	△13,220,961	△32,396	△165,522	△636,863	△88,088	△152,160	△210,753	△5,491,697	△247,813	△23,678,283	0	△23,678,283			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	25,869	0	777,326	47,792	0	0	1,218,181	0	2,069,168	0	2,069,168		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	25,869	0	377,326	47,792	0	0	22,181	0	473,168	0	473,168		
		8852 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	400,000	0	0	0	0	1,196,000	0	1,596,000	0	1,596,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	0	57,953	0	0	0	0	0	0	0	0	57,953	0	57,953	
		8881 事業区分間繰入金収入	0	57,953	0	0	0	0	0	0	0	0	57,953	0	57,953	
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	2,330,855	0	0	0	0	0	0	0	0	12,330,855	0	12,330,855	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	2,330,855	0	0	0	0	0	0	0	0	12,330,855	0	12,330,855	
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,952,922	22,082,858	0	0	14,719,400	0	0	0	0	0	53,755,180	△53,755,180	0	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,952,922	22,082,858	0	0	14,719,400	0	0	0	0	0	53,755,180	△53,755,180	0	0
		その他の活動収入計(7)	26,952,922	24,497,535	0	777,326	14,767,192	0	0	0	1,218,181	0	68,213,156	△53,755,180	0	14,457,976
	支出	0152 積立資産支出	0	1,941,018	0	866,920	190,080	95,040	48,480	127,680	1,218,960	93,120	4,581,298	0	4,581,298	
		7641 退職給付引当資産支出	0	1,940,920	0	466,920	190,080	95,040	48,480	127,680	418,960	93,120	3,381,200	0	3,381,200	
		7642 長期預り金積立資産支出	0	0	0	400,000	0	0	0	0	800,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
		7643 その他の積立資産支出	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	16,952,922	0	12,415,669	0	4,000,000	0	8,141,036	7,226,153	5,019,400	53,755,180	△53,755,180	0	0
7673 サービス区分間繰入金支出	0	16,952,922	0	12,415,669	0	4,000,000	0	8,141,036	7,226,153	5,019,400	53,755,180	△53,755,180	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	18,893,940	0	13,282,589	16,190,080	4,095,040	48,480	8,268,716	8,445,113	5,112,520	74,336,478	△53,755,180	0	20,581,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,952,922	5,603,595	0	△12,505,263	△1,422,888	△4,095,040	△48,480	△8,268,716	△7,226,932	△5,112,520	△6,123,322	△6,123,322	0	△6,123,322		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,578	9,747,270	△823,160	△1,848,519	456,060	△231,910	△2,265,016	△1,102,433	△7,285,418	130,266	△3,128,282	0	△3,128,282			
前期末支払資金残高(11)	△1,895,097	57,501,244	13,157,453	15,882,868	20,619,384	24,561,647	3,460,169	6,740,137	38,943,033	7,635,893	186,606,731	0	186,606,731			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,800,519	67,248,514	12,334,293	14,034,349	21,075,444	24,329,737	1,195,153	5,637,704	31,657,615	7,766,159	183,478,449	0	183,478,449			





費用	4313 旅費交通費		844,695	43,913	5,000	100	1,400		14,060		909,168	909,168	
	4314 研修研究費						11,000		69,360		80,360	80,360	
	4315 事務消耗品費		1,216,345	158,004	285,630	162,066	96,190	60,183	549,288	271,123	146,971	2,945,800	2,945,800
	4316 印刷製本費		66,282	9,038	12,771	34,330	11,105	4,175	7,284	3,465	355	148,805	148,805
	4319 修繕費		5,887,731	428,312	1,256,237	343,783				418,875		8,334,938	8,334,938
	4321 通信運搬費		1,665,433	120,293	9,697	33,077			38,985	32,017		2,405,351	2,405,351
	4322 会議費		29,386		4,160					8,190		41,736	41,736
	4323 広報費		265,338	29,482								294,820	294,820
	4324 業務委託費		26,408,760	3,932,379	5,146,956	1,474,561	2,674	2,674	1,068,214	1,194,436	878,493	40,109,147	40,109,147
	4325 手数料		2,553,094	251,812	15,200	13,858	15,750	14,760	510	15,102	25,090	2,905,176	2,905,176
	4326 保険料	2,879,850										2,879,850	2,879,850
	4327 賃借料	300,000										300,000	300,000
	4328 土地・建物賃借料		8,435,346	1,692,313	2,069,600	4,388,050	727,450	850,150		5,398,850	7,993,735	31,555,494	31,555,494
	4329 租税公課		139,250									139,250	139,250
	4331 保守料		830,010	109,894	147,570	213,762	8,198	8,198	211,902	237,600	27,500	1,794,634	1,794,634
	4332 渉外費	100,434										330,515	330,515
	4333 諸会費											555,950	555,950
	4335 雑費		141,933	475,676						52,250	79,750	749,609	749,609
	0026 利用者負担軽減額		138,627									138,627	138,627
	4441 利用者負担軽減額		138,627									138,627	138,627
	0027 減価償却費	3,462,030	27,417,968	1,098,172	3,673,257	3,006,821	464,908	327,819	962,776	4,400,730	1,030,435	45,844,916	45,844,916
	4451 減価償却費	3,462,030	27,417,968	1,098,172	3,673,257	3,006,821	464,908	327,819	962,776	4,400,730	1,030,435	45,844,916	45,844,916
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,232,190	△588,942	△1,618,225	△926,167	△124,780	△19,340	△168,793			△12,678,437	△12,678,437
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,232,190	△588,942	△1,618,225	△926,167	△124,780	△19,340	△168,793			△12,678,437	△12,678,437
	サービス活動費用計(2)	26,858,729	319,569,568	38,103,158	82,489,733	41,855,437	20,541,896	6,617,518	14,013,182	79,793,613	25,603,068	655,445,902	655,445,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,858,729	△4,128,839	△1,240,765	7,637,517	△274,625	2,976,642	△2,550,339	6,056,250	△192,241	4,169,770	△14,405,359	△14,405,359
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益		465		128	173	437	27	56	479	44	1,809
		5821 受取利息配当金収益		465		128	173	437	27	56	479	44	1,809
		0098 その他のサービス活動外収益	385	3,939,565		660,226	272,525	206,745	36,145	28,542	24,013		5,168,146
		5872 利用者等外給食収益	385	389,733		579,820	271,381	206,745	36,145	14,090	11,935		1,510,234
		5874 雑収益		3,549,832		80,406	1,144			14,452	12,078		3,657,912
	サービス活動外収益計(4)	385	3,940,030		660,354	272,698	207,182	36,172	28,598	24,492	44	5,169,955	
	費用	0033 支払利息		348,120									348,120
		4811 支払利息		348,120									348,120
		0038 その他のサービス活動外費用		5,304,635	59,229	299,376	348,133	34,749		49,579	43,956	6,139,657	6,139,657
		4841 利用者等外給食費		489,187	59,229	299,376	274,725	34,749			43,956	1,201,222	1,201,222
4843 雑損失			4,815,448		73,408				49,579		4,938,435	4,938,435	
サービス活動外費用計(5)		5,652,755	59,229	299,376	348,133	34,749		49,579	43,956	6,487,777	6,487,777		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385	△1,712,725	△59,229	360,978	△75,435	207,182	1,423	28,598	△25,087	△43,912	△1,317,822	△1,317,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,858,344	△5,841,564	△1,299,994	7,998,495	△350,060	3,183,824	△2,548,916	6,084,848	△217,328	4,125,858	△15,723,181	