

法人本部 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	本部	経理区分 法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
人件費	60,000	60,000	60,000	0	60,000
役員報酬	60,000	60,000	60,000	0	60,000
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	12,152,633	12,152,633	12,152,633	0	12,152,633
福利厚生費	1,222,074	1,222,074	1,222,074	0	1,222,074
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	141,500	141,500	141,500	0	141,500
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	3,174	3,174	3,174	0	3,174
印刷製本費	67,353	67,353	67,353	0	67,353
水道光熱費	212,870	212,870	212,870	0	212,870
燃料費	31,152	31,152	31,152	0	31,152
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	121,278	121,278	121,278	0	121,278
会議費	87,802	87,802	87,802	0	87,802
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	498,572	498,572	498,572	0	498,572
手数料	460,050	460,050	460,050	0	460,050
保険料	201,234	201,234	201,234	0	201,234
貸借料	0	0	0	0	0
土地・建物貸借料	360,000	360,000	360,000	0	360,000
租税公課	1,704,609	1,704,609	1,704,609	0	1,704,609
保守料	0	0	0	0	0
渉外費	6,626,938	6,626,938	6,626,938	0	6,626,938
諸会費	29,740	29,740	29,740	0	29,740
雑費	384,287	384,287	384,287	0	384,287
減価償却費	611,836	611,836	611,836	0	611,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,824,469	12,824,469	12,824,469	0	12,824,469
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,824,469	-12,824,469	-12,824,469	0	-12,824,469
受取利息配当金収益	6	6	6	0	6
その他のサービス活動外収益	910,000	910,000	910,000	0	910,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
雑収益	910,000	910,000	910,000	0	910,000
サービス活動外収益計(4)	910,006	910,006	910,006	0	910,006
支払利息	10,627	10,627	10,627	0	10,627
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	10,627	10,627	10,627	0	10,627
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	899,379	899,379	899,379	0	899,379
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,925,090	-11,925,090	-11,925,090	0	-11,925,090

めぐむ保育園 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	保育所	めぐむ保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	244,650,700	244,650,700	244,650,700	0	244,650,700
委託費収益	238,667,490	238,667,490	238,667,490	0	238,667,490
利用者等利用料収益	331,100	331,100	331,100	0	331,100
利用者等利用料収益(一般)	331,100	331,100	331,100	0	331,100
その他の事業収益	5,652,110	5,652,110	5,652,110	0	5,652,110
補助金事業収益	3,376,610	3,376,610	3,376,610	0	3,376,610
その他の事業収益	2,275,500	2,275,500	2,275,500	0	2,275,500
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	244,650,700	244,650,700	244,650,700	0	244,650,700
人件費	180,770,290	180,770,290	180,770,290	0	180,770,290
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	87,312,324	87,312,324	87,312,324	0	87,312,324
職員賞与	26,669,250	26,669,250	26,669,250	0	26,669,250
非常勤職員給与	8,551,338	8,551,338	8,551,338	0	8,551,338
派遣職員費	39,496,775	39,496,775	39,496,775	0	39,496,775
退職給付費用	2,127,800	2,127,800	2,127,800	0	2,127,800
法定福利費	16,612,803	16,612,803	16,612,803	0	16,612,803
事業費	24,399,181	24,399,181	24,399,181	0	24,399,181
給食費	11,286,206	11,286,206	11,286,206	0	11,286,206
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	599,248	599,248	599,248	0	599,248
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
保育材料費	5,784,266	5,784,266	5,784,266	0	5,784,266
水道光熱費	4,861,230	4,861,230	4,861,230	0	4,861,230
燃料費	310,618	310,618	310,618	0	310,618
消耗器具備品費	945,464	945,464	945,464	0	945,464
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	612,149	612,149	612,149	0	612,149
雑費	0	0	0	0	0
事務費	26,324,398	26,324,398	26,324,398	0	26,324,398
福利厚生費	1,092,599	1,092,599	1,092,599	0	1,092,599
職員被服費	311,704	311,704	311,704	0	311,704
旅費交通費	41,220	41,220	41,220	0	41,220
研修研究費	13,000	13,000	13,000	0	13,000
事務消耗品費	709,402	709,402	709,402	0	709,402
印刷製本費	272,011	272,011	272,011	0	272,011
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	81,540	81,540	81,540	0	81,540
通信運搬費	999,619	999,619	999,619	0	999,619
会議費	63,047	63,047	63,047	0	63,047
広報費	2,141,987	2,141,987	2,141,987	0	2,141,987
業務委託費	4,288,536	4,288,536	4,288,536	0	4,288,536
手数料	1,274,644	1,274,644	1,274,644	0	1,274,644
保険料	1,196,540	1,196,540	1,196,540	0	1,196,540
賃借料	9,702,001	9,702,001	9,702,001	0	9,702,001
土地・建物賃借料	2,650,710	2,650,710	2,650,710	0	2,650,710
租税公課	74,850	74,850	74,850	0	74,850
保守料	857,368	857,368	857,368	0	857,368
渉外費	0	0	0	0	0
諸会費	180,800	180,800	180,800	0	180,800
雑費	372,820	372,820	372,820	0	372,820
減価償却費	31,569,781	31,569,781	31,569,781	0	31,569,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,340,385	-8,340,385	-8,340,385	0	-8,340,385
サービス活動費用計(2)	254,723,265	254,723,265	254,723,265	0	254,723,265
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,072,565	-10,072,565	-10,072,565	0	-10,072,565
受取利息配当金収益	102,498	102,498	102,498	0	102,498
その他のサービス活動外収益	11,438,555	11,438,555	11,438,555	0	11,438,555
受入研修費収益	21,000	21,000	21,000	0	21,000
利用者等外給食収益	2,611,568	2,611,568	2,611,568	0	2,611,568
雑収益	8,805,987	8,805,987	8,805,987	0	8,805,987
サービス活動外収益計(4)	11,541,053	11,541,053	11,541,053	0	11,541,053
支払利息	627,951	627,951	627,951	0	627,951
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	627,951	627,951	627,951	0	627,951
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,913,102	10,913,102	10,913,102	0	10,913,102
経常増減差額(7) = (3) + (6)	840,537	840,537	840,537	0	840,537

第2めぐむ保育園 事業活動明細書
(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	保育所	第2めぐむ保育園			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)		0	0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0	0
居住費収益(公費)		0	0	0	0
居住費収益(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
保育事業収益	110,543,770	110,543,770	110,543,770	0	110,543,770
委託費収益	109,525,570	109,525,570	109,525,570	0	109,525,570
利用者等利用料収益	47,300	47,300	47,300	0	47,300
利用者等利用料収益(一般)	47,300	47,300	47,300	0	47,300
その他の事業収益	970,900	970,900	970,900	0	970,900
補助金事業収益	970,900	970,900	970,900	0	970,900
その他の事業収益		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益		0	0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	110,543,770	110,543,770	110,543,770	0	110,543,770
人件費	84,654,656	84,654,656	84,654,656	0	84,654,656
役員報酬		0	0	0	0
職員給料	42,009,122	42,009,122	42,009,122	0	42,009,122
職員賞与	12,986,450	12,986,450	12,986,450	0	12,986,450
非常勤職員給与	5,484,300	5,484,300	5,484,300	0	5,484,300
派遣職員費	14,072,275	14,072,275	14,072,275	0	14,072,275
退職給付費用	1,222,240	1,222,240	1,222,240	0	1,222,240
法定福利費	8,880,269	8,880,269	8,880,269	0	8,880,269
事業費	7,696,638	7,696,638	7,696,638	0	7,696,638
給食費	4,095,861	4,095,861	4,095,861	0	4,095,861
介護用品費		0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0	0
保健衛生費	142,686	142,686	142,686	0	142,686
医療費		0	0	0	0
被服費		0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0
保育材料費	1,139,403	1,139,403	1,139,403	0	1,139,403
水道光熱費	1,585,866	1,585,866	1,585,866	0	1,585,866
燃料費	279,834	279,834	279,834	0	279,834
消耗器具備品費	197,368	197,368	197,368	0	197,368
賃借料		0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0
車輛費	255,620	255,620	255,620	0	255,620
雑費		0	0	0	0
事務費	10,588,751	10,588,751	10,588,751	0	10,588,751
福利厚生費	541,420	541,420	541,420	0	541,420
職員被服費	140,300	140,300	140,300	0	140,300
旅費交通費	4,180	4,180	4,180	0	4,180
研修研究費	36,120	36,120	36,120	0	36,120
事務消耗品費	342,275	342,275	342,275	0	342,275
印刷製本費	37,869	37,869	37,869	0	37,869
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0
通信運搬費	691,688	691,688	691,688	0	691,688
会議費	2,052	2,052	2,052	0	2,052
広報費	1,343,108	1,343,108	1,343,108	0	1,343,108
業務委託費	3,231,015	3,231,015	3,231,015	0	3,231,015
手数料	70,606	70,606	70,606	0	70,606
保険料	337,550	337,550	337,550	0	337,550
賃借料	2,897,881	2,897,881	2,897,881	0	2,897,881
土地・建物賃借料	550,000	550,000	550,000	0	550,000
租税公課	33,400	33,400	33,400	0	33,400
保守料	134,600	134,600	134,600	0	134,600
渉外費		0	0	0	0
諸会費	114,200	114,200	114,200	0	114,200
雑費	80,487	80,487	80,487	0	80,487
減価償却費	5,791,762	5,791,762	5,791,762	0	5,791,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,650,826	-1,650,826	-1,650,826	0	-1,650,826
サービス活動費用計(2)	107,080,981	107,080,981	107,080,981	0	107,080,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,462,789	3,462,789	3,462,789	0	3,462,789
受取利息配当金収益		145,651	145,651	0	145,651
その他のサービス活動外収益	6,950,915	6,950,915	6,950,915	0	6,950,915
受入研修費収益	10,000	10,000	10,000	0	10,000
利用者等外給食収益	1,127,570	1,127,570	1,127,570	0	1,127,570
雑収益	5,813,345	5,813,345	5,813,345	0	5,813,345
サービス活動外収益計(4)	7,096,566	7,096,566	7,096,566	0	7,096,566
支払利息	1,447,391	1,447,391	1,447,391	0	1,447,391
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,447,391	1,447,391	1,447,391	0	1,447,391
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,649,175	5,649,175	5,649,175	0	5,649,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,111,964	9,111,964	9,111,964	0	9,111,964

第3めぐむ保育園 事業活動明細書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
	保育所	第3めぐむ保育園			
介護保険事業収益		0	0	0	0
施設介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)		0	0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0	0
居住費収益(公費)		0	0	0	0
居住費収益(一般)		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
保育事業収益	94,928,401	94,928,401	94,928,401	0	94,928,401
委託費収益	90,870,880	90,870,880	90,870,880	0	90,870,880
利用者等利用料収益	94,600	94,600	94,600	0	94,600
利用者等利用料収益(一般)	94,600	94,600	94,600	0	94,600
その他の事業収益	3,962,921	3,962,921	3,962,921	0	3,962,921
補助金事業収益	1,951,421	1,951,421	1,951,421	0	1,951,421
その他の事業収益	2,011,500	2,011,500	2,011,500	0	2,011,500
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0
外来診療収益		0	0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益		0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	94,928,401	94,928,401	94,928,401	0	94,928,401
人件費	83,469,982	83,469,982	83,469,982	0	83,469,982
役員報酬		0	0	0	0
職員給料	46,878,572	46,878,572	46,878,572	0	46,878,572
職員賞与	14,973,050	14,973,050	14,973,050	0	14,973,050
非常勤職員給与	9,896,295	9,896,295	9,896,295	0	9,896,295
派遣職員費		0	0	0	0
退職給付費用	1,207,220	1,207,220	1,207,220	0	1,207,220
法定福利費	10,514,845	10,514,845	10,514,845	0	10,514,845
事業費	11,115,448	11,115,448	11,115,448	0	11,115,448
給食費	5,619,264	5,619,264	5,619,264	0	5,619,264
介護用品費		0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0	0
保健衛生費	203,396	203,396	203,396	0	203,396
医療費		0	0	0	0
被服費		0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0
保育材料費	1,873,772	1,873,772	1,873,772	0	1,873,772
水道光熱費	2,854,530	2,854,530	2,854,530	0	2,854,530
燃料費		0	0	0	0
消耗器具備品費	198,975	198,975	198,975	0	198,975
賃借料		0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0
車輛費	365,511	365,511	365,511	0	365,511
雑費		0	0	0	0
事務費	8,559,769	8,559,769	8,559,769	0	8,559,769
福利厚生費	644,430	644,430	644,430	0	644,430
職員被服費	136,186	136,186	136,186	0	136,186
旅費交通費	33,590	33,590	33,590	0	33,590
研修研究費	36,680	36,680	36,680	0	36,680
事務消耗品費	418,655	418,655	418,655	0	418,655
印刷製本費	144,667	144,667	144,667	0	144,667
水道光熱費		0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0
修繕費	626,919	626,919	626,919	0	626,919
通信運搬費	519,354	519,354	519,354	0	519,354
会議費	36,156	36,156	36,156	0	36,156
広報費	646,059	646,059	646,059	0	646,059
業務委託費	949,476	949,476	949,476	0	949,476
手数料	7,056	7,056	7,056	0	7,056
保険料	393,780	393,780	393,780	0	393,780
賃借料	2,841,876	2,841,876	2,841,876	0	2,841,876
土地・建物賃借料	238,000	238,000	238,000	0	238,000
租税公課	29,300	29,300	29,300	0	29,300
保守料	533,768	533,768	533,768	0	533,768
渉外費		0	0	0	0
諸会費	172,200	172,200	172,200	0	172,200
雑費	151,617	151,617	151,617	0	151,617
減価償却費	8,678,520	8,678,520	8,678,520	0	8,678,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,812	-20,812	-20,812	0	-20,812
サービス活動費用計(2)	111,802,907	111,802,907	111,802,907	0	111,802,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,874,506	-16,874,506	-16,874,506	0	-16,874,506
サービス活動外収益	71,818	71,818	71,818	0	71,818
受取利息配当金収益		0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,023,255	6,023,255	6,023,255	0	6,023,255
受入研修費収益		0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,479,310	1,479,310	1,479,310	0	1,479,310
雑収益	4,543,945	4,543,945	4,543,945	0	4,543,945
サービス活動外収益計(4)	6,095,073	6,095,073	6,095,073	0	6,095,073
支払利息	104,404	104,404	104,404	0	104,404
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	104,404	104,404	104,404	0	104,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,990,669	5,990,669	5,990,669	0	5,990,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,883,837	-10,883,837	-10,883,837	0	-10,883,837

特養くれない総合介護福祉施設 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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)	くれない				
収益	介護保険事業収益	414,290,109	414,290,109	0	414,290,109	
	施設介護料収益	275,915,368	275,915,368	0	275,915,368	
	介護報酬収益	258,275,506	258,275,506		258,275,506	
	利用者負担金収益(一般)	17,639,862	17,639,862		17,639,862	
	居宅介護料収益	52,807,521	52,807,521	0	52,807,521	
	介護報酬収益	43,281,154	43,281,154		43,281,154	
	介護予防報酬収益	5,675,067	5,675,067		5,675,067	
	介護負担金収益(一般)	3,425,971	3,425,971		3,425,971	
	介護予防負担金収益(一般)	425,329	425,329		425,329	
	居宅介護支援介護料収益	7,211,589	7,211,589	0	7,211,589	
	居宅介護支援介護料収益	7,211,589	7,211,589		7,211,589	
	利用者等利用料収益	71,812,752	71,812,752	0	71,812,752	
	食費収益(公費)	37,775,150	37,775,150		37,775,150	
	食費収益(一般)	20,093,407	20,093,407		20,093,407	
	居住費収益(公費)	0	0		0	
	居住費収益(一般)	13,615,295	13,615,295		13,615,295	
	その他の利用料収益	328,900	328,900		328,900	
	その他の事業収益	6,542,879	6,542,879	0	6,542,879	
	補助金事業収益	0	0		0	
	受託事業収益	6,542,879	6,542,879		6,542,879	
	保育事業収益	0	0	0	0	
	委託費収益	0	0		0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益(一般)	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0		0	
	その他の事業収益	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	5,713,400	5,713,400	0	5,713,400	
	その他の事業収益	5,713,400	5,713,400	0	5,713,400	
	受託事業収益	4,943,000	4,943,000		4,943,000	
	その他の事業収益	770,400	770,400		770,400	
	医療事業収益	13,173,254	13,173,254	0	13,173,254	
	外来診療収益	9,863,303	9,863,303		9,863,303	
	保健予防活動収益	3,296,991	3,296,991		3,296,991	
	その他の医療事業収益	12,960	12,960	0	12,960	
	受託事業収益	12,960	12,960		12,960	
	サービス活動収益計(1)	433,176,763	433,176,763	0	433,176,763	
	サービス活動増減の部	人件費	334,029,806	334,029,806	0	334,029,806
		役員報酬	0	0		0
		職員給料	201,629,861	201,629,861		201,629,861
		職員賞与	53,648,564	53,648,564		53,648,564
非常勤職員給与		34,109,629	34,109,629		34,109,629	
派遣職員費		0	0		0	
退職給付費用		4,816,816	4,816,816		4,816,816	
法定福利費		39,824,936	39,824,936		39,824,936	
事業費		53,683,724	53,683,724	0	53,683,724	
給食費		19,970,574	19,970,574		19,970,574	
介護用品費		4,697,220	4,697,220		4,697,220	
医薬品費		2,712,643	2,712,643		2,712,643	
診療・療養等材料費		670,474	670,474		670,474	
保健衛生費		3,119,042	3,119,042		3,119,042	
医療費		0	0		0	
被服費		6,411,164	6,411,164		6,411,164	
教養娯楽費		318,345	318,345		318,345	
保育材料費		0	0		0	
水道光熱費		13,697,584	13,697,584		13,697,584	
燃料費		0	0		0	
消耗器具備品費		106,067	106,067		106,067	
賃借料		111,844	111,844		111,844	
葬祭費		91,400	91,400		91,400	
車輦費		1,776,071	1,776,071		1,776,071	
雑費		1,296	1,296		1,296	
事務費		40,339,615	40,339,615	0	40,339,615	
福利厚生費		1,843,120	1,843,120		1,843,120	
職員被服費		124,994	124,994		124,994	
旅費交通費		528,910	528,910		528,910	
研修研究費		1,362,070	1,362,070		1,362,070	
事務消耗品費		3,072,098	3,072,098		3,072,098	
印刷製本費		570,353	570,353		570,353	
水道光熱費		3,108,167	3,108,167		3,108,167	
燃料費		1,379,221	1,379,221		1,379,221	
修繕費		5,411,517	5,411,517		5,411,517	
通信運搬費		1,755,893	1,755,893		1,755,893	
会議費		816	816		816	
広報費		1,247,352	1,247,352		1,247,352	
業務委託費		7,068,798	7,068,798		7,068,798	
手数料		2,971,595	2,971,595		2,971,595	
保険料		1,244,020	1,244,020		1,244,020	
賃借料	1,521,930	1,521,930		1,521,930		
土地・建物賃借料	3,228,000	3,228,000		3,228,000		
租税公課	421,100	421,100		421,100		
保守料	2,545,068	2,545,068		2,545,068		
渉外費	0	0		0		
諸会費	699,000	699,000		699,000		
雑費	235,593	235,593		235,593		
減価償却費	50,047,800	50,047,800		50,047,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,802,918	-28,802,918		-28,802,918		
サービス活動費用計(2)	449,298,027	449,298,027	0	449,298,027		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,121,264	-16,121,264	0	-16,121,264		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	562,537	562,537		562,537	
	その他のサービス活動外収益	4,636,201	4,636,201	0	4,636,201	
	受入研修費収益	0	0		0	
	利用者等外給食収益	3,815,910	3,815,910		3,815,910	
雑収益	820,291	820,291		820,291		
サービス活動外収益計(4)	5,198,738	5,198,738	0	5,198,738		
費用	支払利息	0	0		0	
	その他のサービス活動外費用	5,735,256	5,735,256	0	5,735,256	
	利用者等外給食費	5,735,256	5,735,256		5,735,256	
	サービス活動外費用計(5)	5,735,256	5,735,256	0	5,735,256	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-536,518	-536,518	0	-536,518		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,657,782	-16,657,782	0	-16,657,782		