

	合 計	本 部	慈 母 園			五 色 園			
			措置費	計画相談	計	措置費	計画相談	計	
収	介護保険収益	493,158,923							
	施設介護料収益	320,637,020							
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	93,449,146							
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,593,208							
	利用者等利用料収益	55,616,086							
	居宅介護支援介護料収益	8,885,749							
	その他の事業収益	977,714							
	措置費収入	364,592,608		176,030,046		176,030,046	188,562,562	188,562,562	
	事務費収益	293,389,964		144,083,749		144,083,749	149,306,215	149,306,215	
	事業費収益	69,770,284		31,896,357		31,896,357	37,873,927	37,873,927	
補助金収益									
その他の事業収益	1,432,360		49,940		49,940	1,382,420	1,382,420		
益	ケアハウス利用料収益	60,303,295							
	事務費収益	10,206,560							
	生活費収益	20,287,333							
	管理費収益	9,301,752							
	その他利用料収益	3,001,650							
	補助金収益	17,506,000							
	障害福祉サービス等事業収益	337,857,725			652,540	652,540		2,356,390	
	介護給付費収益	285,690,962							
	計画相談支援給付	4,409,543			652,540	652,540		2,356,390	
	利用者負担金収益	39,779,117							
補足給付費収益	7,689,583								
特定費用収益	279,560								
その他の事業収益	8,960								
その他の収益									
経常経費寄付金収益	2,060,881	360,881	1,180,000		1,180,000	220,000	220,000		
サービス活動収益計 ①	1,257,973,432	360,881	177,210,046	652,540	177,862,586	188,782,562	2,356,390	191,138,952	
人件費支出	730,744,344	35,367,988	94,144,529	1,176,488	95,321,017	98,103,491	1,225,962	99,329,453	
	役員報酬	2,470,980	2,470,980						
	職員給与	322,656,394	14,680,618	44,632,555	557,755	45,190,310	34,990,905	437,268	35,428,173
	職員賞与	73,094,000	3,230,000	10,985,715	137,285	11,123,000	7,652,371	95,629	7,748,000
	非常勤職員給与	231,351,560	9,448,464	26,032,252	325,315	26,357,567	42,804,585	534,912	43,339,497
	退職給付費用	13,769,436	500,656	1,487,179	18,585	1,505,764	1,352,490	16,902	1,369,392
	法定福利費	84,413,664	5,037,270	11,006,828	137,548	11,144,376	11,303,140	141,251	11,444,391
	その他の人件費	2,988,310							
	事業費支出	268,728,777		37,697,507		37,697,507	50,300,274		50,300,274
	給食費	115,489,042		18,826,765		18,826,765	18,370,823		18,370,823
介護用品費	8,216,679		793,638		793,638	108,700		108,700	
医薬品費	1,003,554		65,672		65,672	10,054		10,054	
保健衛生費	4,654,440		1,113,624		1,113,624	1,331,131		1,331,131	
医療費	25,670								
被服費	44,172					44,172		44,172	
教養娯楽費	7,387,740		2,652,300		2,652,300	1,817,039		1,817,039	
日用品費	29,160					29,160		29,160	
本人支給金	2,429,682		1,212,740		1,212,740	1,216,942		1,216,942	
水道光熱費	63,079,001		6,189,128		6,189,128	13,482,545		13,482,545	
燃料費	13,550,959		1,740,960		1,740,960	2,228,753		2,228,753	
消耗器具備費	19,839,508		2,807,192		2,807,192	3,334,703		3,334,703	
賃借料	29,680,682		1,986,185		1,986,185	7,779,499		7,779,499	
葬祭費									
車両費	3,252,478		309,303		309,303	540,593		540,593	
雑費	46,010					6,160		6,160	
事務費支出	196,144,793	10,817,354	26,454,331	330,600	26,784,931	20,835,354	260,384	21,095,738	
福利厚生費	4,286,382		544,249	6,802	551,051	1,196,288	14,950	1,211,238	
職員被服費	310,264					278,880	3,486	282,366	
旅費交通費	2,549,060	12,420	243,368	3,042	246,410	475,744	5,946	481,690	
研修研究費	4,292,246	65,000	224,366	2,804	227,170	229,294	2,866	232,160	
事務消耗品費	1,398,664	29,568	224,069	2,801	226,870	441,716	5,520	447,236	
印刷製本費	2,284,755	16,280	304,235	3,802	308,037	724,094	9,049	733,143	
水道光熱費	2,783,606	62,494	630,093	7,875	637,968	1,417,430	17,714	1,435,144	
燃料費	243,853		11,851	149	12,000	169,731	2,122	171,853	
修繕費	12,021,267		952,761	11,907	964,668	3,317,191	41,454	3,358,645	
通信運搬費	6,703,682	1,945,830	1,262,228	15,774	1,278,002	1,189,496	14,865	1,204,361	
会議費	507,702	394,260	100,507	1,256	101,763	3,032	38	3,070	
広報費	1,348,342		213,654	2,670	216,324	418,693	5,233	423,926	
業務委託費	94,857,213	438,133	10,389,052	129,828	10,518,880	2,811,809	35,139	2,846,948	

	合計	本部	慈母園			五色園			
			措置費	計画相談	計	措置費	計画相談	計	
サービス活動増減の費用	手数料	3,756,778	808,599	61,831	773	62,604	366,024	4,575	370,599
	保険料	8,732,934	1,866,304	800,169	10,000	810,169	818,879	10,234	829,113
	賃借料	19,705,064	2,410,422	4,507,066	56,323	4,563,389	2,233,900	27,917	2,261,817
	土地・建物賃借料	6,341,052	68,612	2,304,007	28,793	2,332,800			
	租税公課	742,700	662,050	9,827	123	9,950	68,345	855	69,200
	保守料	18,524,615	1,767,192	2,750,320	34,370	2,784,690	3,256,786	40,699	3,297,485
	渉外費	470,104		145,720	1,822	147,542	204,520	2,556	207,076
	諸会費	1,619,940	153,000	331,457	4,143	335,600	413,571	5,169	418,740
	雑費	2,664,570	117,190	443,501	5,543	449,044	799,931	9,997	809,928
	その他の費用								
	減価償却費	105,673,612	124,630	11,431,390		11,431,390	17,662,814		17,662,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,791,291		-3,750,202		-3,750,202	-4,117,472		-4,117,472
	徴収不能額	311,798							
	徴収不能引当金繰入								
	サービス活動費用計 ②	1,250,812,033	46,309,972	165,977,555	1,507,088	167,484,643	182,784,461	1,486,346	184,270,807
サービス活動増減差額 ③=①-②	7,161,399	-45,949,091	11,232,491	-854,548	10,377,943	5,998,101	870,044	6,868,145	
のサービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	128,934							
	受取利息配当金収益	5,399	2,783	331		331	955		955
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益	16,808,185	1,469,440	1,898,987		1,898,987	1,142,050		1,142,050
	サービス活動外収益計 ④	16,942,518	1,472,223	1,899,318		1,899,318	1,143,005		1,143,005
	支払利息	10,270,434	5,456,414	99,655		99,655	2,853,591		2,853,591
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計 ⑤	10,270,434	5,456,414	99,655		99,655	2,853,591		2,853,591	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	6,672,084	-3,984,191	1,799,663		1,799,663	-1,710,586		-1,710,586	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	13,833,483	-49,933,282	13,032,154	-854,548	12,177,606	4,287,515	870,044	5,157,559	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,890,000		600,000		600,000	1,290,000		1,290,000
	施設整備等寄付金収益	1,274,400							
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	サービス区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
特別収益計 ⑧	3,164,400		600,000		600,000	1,290,000		1,290,000	
減の費用	基本金組入額								
	資産評価損		3						1
	固定資産除売却損・処分損							1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,340,000		600,000		600,000	1,290,000		1,290,000
	拠点区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	サービス区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失								
会計基準移行に伴う過年度修正額									
特別費用計 ⑨	4,340,003		600,000		600,000	1,290,001		1,290,001	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	-1,175,603					-1		-1	
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	12,657,880	-49,933,282	13,032,154	-854,548	12,177,606	4,287,514	870,044	5,157,558	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	599,961,784	-203,732,024	10,623,784		10,623,784	237,637,300	554,314	238,191,614
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	612,619,664	-253,665,306	23,655,938	-854,548	22,801,390	241,924,814	1,424,358	243,349,172
	基本金取崩額 ⑭								
	その他の積立金取崩額 ⑮								
	その他の積立金積立額 ⑯	12,325,033							
次期繰越活動増減差額 ⑰	600,294,631	-253,665,306	23,655,938	-854,548	22,801,390	241,924,814	1,424,358	243,349,172	
	=⑬+⑭+⑮-⑯								

	明日香園			光明園			陽明荘			計		
	施設入所支援	計画相談	計	特別養護	短期入所	計	サービス	在宅介護支援	老人居宅介護		計	
収	介護保険収益			180,184,001	28,331,332	208,515,333	42,762,230	2,780,950	1,497,435	47,040,615	255,555,948	
	施設介護料収益			158,060,872		158,060,872					158,060,872	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				21,371,091	21,371,091	35,928,555				35,928,555	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,481,698	3,481,698	3,994,475				3,994,475	
	利用者等利用料収益			21,993,375	3,458,141	25,451,516	2,839,200				28,290,716	
	居宅介護支援介護料収益							2,774,554	1,493,991		4,268,545	
	その他の事業収益			129,754	20,402	150,156		6,396	3,444		9,840	
	措置費収入											
	事務費収益											
	事業費収益											
補助金収益												
その他の事業収益												
益	ケアハウス利用料収益											
	事務費収益											
	生活費収益											
	管理費収益											
	その他利用料収益											
	補助金収益											
	障害福祉サービス等事業収益	333,448,182	1,400,613	334,848,795								
	介護給付費収益	285,690,962		285,690,962								
	計画相談支援給付		1,400,613	1,400,613								
	利用者負担金収益	39,779,117		39,779,117								
補足給付費収益	7,689,583		7,689,583									
特定費用収益	279,560		279,560									
その他の事業収益	8,960		8,960									
その他の収益												
経常経費寄付金収益				172,825	27,175	200,000					200,000	
サービス活動収益計 ①	333,448,182	1,400,613	334,848,795	180,356,826	28,358,507	208,715,333	42,762,230	2,780,950	1,497,435	47,040,615	255,755,948	
費	人件費支出	172,074,102	722,776	172,796,878	104,189,786	16,382,342	120,572,128	21,018,476	2,446,066	1,317,114	24,781,656	145,353,784
	役員報酬											
	職員給与	82,968,539	348,500	83,317,039	49,165,548	7,730,573	56,896,121	4,560,333	1,793,557	965,762	7,319,652	64,215,773
	職員賞与	19,242,176	80,824	19,323,000	9,901,441	1,556,859	11,458,300	1,208,700	195,650	105,350	1,509,700	12,968,000
	非常勤職員給与	45,994,403	193,194	46,187,597	31,096,398	4,889,460	35,985,858	11,768,942			11,768,942	47,754,800
	退職給付費用	3,731,338	15,673	3,747,011	2,121,008	333,498	2,454,506	169,739	129,180	69,559	368,478	2,822,984
	法定福利費	20,137,646	84,585	20,222,231	11,517,960	1,811,033	13,328,993	2,564,114	327,679	176,443	3,068,236	16,397,229
	その他の人件費				387,431	60,919	448,350	746,648				746,648
	事業費支出	60,647,459		60,647,459	38,062,488	5,984,785	44,047,273	6,549,643	7,050	1,763	6,558,456	50,605,729
	給食費	26,722,762		26,722,762	16,123,709	2,535,221	18,658,930	3,404,105			3,404,105	22,063,035
介護用品費				3,423,767	538,339	3,962,106	23,008	5,322	1,331	29,661	3,991,767	
医薬品費	113,610		113,610	353,769	55,626	409,395	3,844			3,844	413,239	
保健衛生費	1,052,316		1,052,316	420,277	66,083	486,360	117,840			117,840	604,200	
医療費				22,182	3,488	25,670					25,670	
被服費												
教養娯楽費	758,723		758,723	949,581	149,309	1,098,890	58,104			58,104	1,156,994	
日用品費												
本人支給金												
水道光熱費	14,303,080		14,303,080	6,699,188	1,053,351	7,752,539	1,274,500			1,274,500	9,027,039	
燃料費	2,565,592		2,565,592	1,696,192	266,702	1,962,894	315,155			315,155	2,278,049	
消耗器具備費	5,670,842		5,670,842	2,797,974	439,942	3,237,916	223,669			223,669	3,461,585	
賃借料	8,803,093		8,803,093	5,179,910	814,467	5,994,377	582,580			582,580	6,576,957	
葬祭費												
車両費	657,441		657,441	392,613	61,733	454,346	546,838	1,728	432	548,998	1,003,344	
雑費				3,326	524	3,850					3,850	
事務費支出	44,120,597	185,316	44,305,913	33,301,584	5,236,205	38,537,789	6,770,677	154,130	82,996	7,007,803	45,545,592	
福利厚生費	714,604	3,001	717,605	397,784	62,546	460,330	150,070			150,070	610,400	
職員被服費				22,033	3,465	25,498					25,498	
旅費交通費	216,551	909	217,460	328,282	51,618	379,900		130	70	200	380,100	
研修研究費	557,758	2,342	560,100	1,854,963	291,667	2,146,630					2,146,630	
事務消耗品費	182,886	768	183,654	200,145	31,470	231,615	57,609			57,609	289,224	
印刷製本費	228,031	957	228,988	341,656	53,721	395,377	100,465	1,124	606	102,195	497,572	
水道光熱費	262,896	1,104	264,000	114,064	17,936	132,000					132,000	
燃料費	23,900	100	24,000	10,369	1,631	12,000					12,000	
修繕費	1,394,894	5,859	1,400,753	2,385,719	375,121	2,760,840	256,298			256,298	3,017,138	
通信運搬費	436,869	1,835	438,704	450,802	70,883	521,685	126,797	13,775	7,418	147,990	669,675	
会議費	4,636	19	4,655									
広報費	258,120	1,084	259,204	169,884	26,712	196,596	196,596			196,596	393,192	
業務委託費	31,489,700	132,269	31,621,969	20,027,012	3,148,959	23,175,971	2,033,370			2,033,370	25,209,341	

		明日香園			光明園			陽明荘			計		
		施設入所支援	計画相談	計	特別養護	短期入所	計	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護	計	計	
サービス活動増減の部	手数料	110,721	465	111,186	867,162	136,349	1,003,511	309,790	17,681	9,522	336,993	1,340,504	
	保険料	1,150,285	4,831	1,155,116	797,186	125,347	922,533	565,195	35,620	19,180	619,995	1,542,528	
	賃借料	3,554,199	14,929	3,569,128	1,756,140	276,128	2,032,268	212,320	85,800	46,200	344,320	2,376,588	
	土地・建物賃借料				138,260	21,740	160,000	1,739,640				1,739,640	1,899,640
	租税公課				907	143	1,050	450				450	1,500
	保守料	2,922,014	12,273	2,934,287	2,874,939	452,043	3,326,982	927,177				927,177	4,254,159
	渉外費	68,729	288	69,017	18,923	2,976	21,899						21,899
	諸会費	190,202	798	191,000	193,478	30,422	223,900						223,900
	雑費	353,602	1,485	355,087	351,876	55,328	407,204	94,900				94,900	502,104
	その他の費用												
	減価償却費	19,587,830		19,587,830	10,176,591	1,600,123	11,776,714	3,143,970				3,143,970	14,920,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,454,153		-18,454,153	-628,156	-98,769	-726,925	-2,642,281				-2,642,281	-3,369,206
	徴収不能額							311,798				311,798	311,798
徴収不能引当金繰入													
サービス活動費用計 ②	277,975,835	908,092	278,883,927	185,102,293	29,104,686	214,206,979	35,152,283	2,607,246	1,401,873		39,161,402	253,368,381	
サービス活動増減差額 ③=①-②	55,472,347	492,521	55,964,868	-4,745,467	-746,179	-5,491,646	7,609,947	173,704	95,562		7,879,213	2,387,567	
のサービス活動増減の部	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	1,032		1,032	52	9	61	19	2	1	22	83	
	有価証券評価益												
	有価証券売却益												
	その他のサービス活動外収益	8,578,152		8,578,152	182,243	28,656	210,899	40,000			40,000	250,899	
	サービス活動外収益計 ④	8,579,184		8,579,184	182,295	28,665	210,960	40,019	2	1	40,022	250,982	
のサービス活動増減の部	支払利息	395,941		395,941	191,856	30,167	222,023					222,023	
	有価証券評価損												
	有価証券売却損												
	その他のサービス活動外費用												
	サービス活動外費用計 ⑤	395,941		395,941	191,856	30,167	222,023					222,023	
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	8,183,243		8,183,243	-9,561	-1,502	-11,063	40,019	2	1	40,022	28,959	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	63,655,590	492,521	64,148,111	-4,755,028	-747,681	-5,502,709	7,649,966	173,706	95,563		7,919,235	2,416,526	
特別増減の部	施設整備等補助金収益												
	施設整備等寄付金収益				1,101,245	173,155	1,274,400					1,274,400	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益												
	固定資産受贈額												
	固定資産売却益												
	拠点区分間繰入金収益												
	サービス区分間繰入金収益												
	拠点区分間固定資産移管収益												
	サービス区分間固定資産移管収益												
	その他の特別収益												
特別収益計 ⑧				1,101,245	173,155	1,274,400					1,274,400		
特別増減の部	基本金組入額												
	資産評価損												
	固定資産売却損・処分損	1		1				1			1	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額												
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,117,114	332,886	2,450,000					2,450,000	
	拠点区分間繰入金費用												
	サービス区分間繰入金費用												
	拠点区分間固定資産移管費用												
	サービス区分間固定資産移管費用												
	その他の特別損失												
会計基準移行に伴う過年度修正額	1		1	2,117,114	332,886	2,450,000	1			1	2,450,001		
特別費用計 ⑨				2,117,114	332,886	2,450,000	1			1	2,450,001		
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	-1		-1	-1,015,869	-159,731	-1,175,600	-1			-1	-1,175,601		
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	63,655,589	492,521	64,148,110	-5,770,897	-907,412	-6,678,309	7,649,965	173,706	95,563		7,919,234	1,240,925	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	288,169,267	-25,367	288,143,900	-85,720,377	-6,471,278	-92,191,655	10,287,780	197,724	106,463	304,187	-81,599,688	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	351,824,856	467,154	352,292,010	-91,491,274	-7,378,690	-98,869,964	17,937,745	371,430	202,026	8,223,421	-80,358,763	
	基本金取崩額 ⑭												
	その他の積立金取崩額 ⑮												
	その他の積立金積立額 ⑯	12,325,033		12,325,033									
次期繰越活動増減差額 ⑰ =⑬+⑭+⑮-⑯	339,499,823	467,154	339,966,977	-91,491,274	-7,378,690	-98,869,964	17,937,745	371,430	202,026	573,456	-80,358,763		

	第二慈母園										ケアハウス
	特別養護	短期入所	計	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護	計	訪問介護	小計		
収	介護保険収益	186,473,984	28,258,783	214,732,767	8,263,426	3,164,148	1,558,462	4,722,610	9,884,172	237,602,975	
	施設介護料収益	162,556,955		162,556,955	16,071				3,122	162,576,148	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,635,513	19,635,513	7,697,005				8,816,982	36,149,500	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,998,817	4,998,817	54,150				1,064,068	6,117,035	
	利用者等利用料収益	23,298,457	3,530,713	26,829,170	496,200					27,325,370	
	居宅介護支援介護料収益					3,093,526	1,523,678	4,617,204		4,617,204	
	その他の事業収益	618,572	93,740	712,312		70,622	34,784	105,406		817,718	
	措置費収入										
	事務費収益										
	事業費収益										
補助金収益											
その他の事業収益											
益	ケアハウス利用料収益										60,303,295
	事務費収益										10,206,560
	生活費収益										20,287,333
	管理費収益										9,301,752
	その他利用料収益										3,001,650
	補助金収益										17,506,000
	障害福祉サービス等事業収益										
	介護給付費収益										
	計画相談支援給付										
	利用者負担金収益										
補足給付費収益											
特定費用収益											
その他の事業収益											
その他の収益											
経常経費寄付金収益	86,840	13,160	100,000							100,000	
サービス活動収益計 ①	186,560,824	28,271,943	214,832,767	8,263,426	3,164,148	1,558,462	4,722,610	9,884,172	237,702,975	60,303,295	
支	人件費支出	117,748,074	17,843,873	135,591,947	8,738,073	4,245,521	2,091,079	6,336,600	10,678,774	161,345,394	21,229,830
	役員報酬										
	職員給与	52,010,603	7,881,831	59,892,434	2,351,818	2,812,001	1,385,016	4,197,017	4,563,255	71,004,524	8,819,957
	職員賞与	12,206,554	1,849,816	14,056,370	550,900	737,670	363,330	1,101,000	952,090	16,660,360	2,041,640
	非常勤職員給与	36,433,307	5,521,205	41,954,512	4,883,517				4,076,676	50,914,705	7,348,930
	退職給付費用	2,807,064	425,391	3,232,455	214,886	113,725	56,014	169,739	159,651	3,776,731	46,898
	法定福利費	13,673,982	2,072,194	15,746,176	736,952	582,125	286,719	868,844	927,102	18,279,074	1,889,093
	その他の人件費	616,564	93,436	710,000						710,000	1,083,312
	事業費支出	38,772,733	5,875,731	44,648,464	2,782,323				123,790	47,554,577	21,923,231
	給食費	15,599,139	2,363,937	17,963,076	542,884					18,505,960	10,999,697
	介護用品費	2,885,324	437,250	3,322,574						3,322,574	
	医薬品費	336,730	51,029	387,759						387,759	13,220
	保健衛生費	384,274	58,234	442,508					1,922	444,430	108,739
	医療費										
	被服費										
	教養娯楽費	689,013	104,415	793,428	8,277					801,705	200,979
	日用品費										
	本人支給金										
	水道光熱費	9,361,237	1,418,628	10,779,865	1,585,031					12,364,896	7,712,313
	燃料費	2,290,721	347,143	2,637,864	302,331					2,940,195	1,797,410
	消耗器具備費	3,358,943	509,024	3,867,967	5,994				9,733	3,883,694	681,492
	賃借料	3,468,492	525,626	3,994,118	131,449					4,125,567	409,381
	葬祭費										
	車両費	398,860	60,445	459,305	170,357				112,135	741,797	
	雑費				36,000					36,000	
	事務費支出	29,785,510	4,513,791	34,299,301	1,743,900	72,242	35,587	107,829	296,411	36,447,441	11,147,824
	福利厚生費	905,757	137,261	1,043,018	6,200	8,957	4,413	13,370	81,805	1,144,393	51,695
	職員被服費	2,084	316	2,400						2,400	
	旅費交通費	1,046,257	158,553	1,204,810		2,914	1,436	4,350		1,209,160	1,820
	研修研究費	852,131	129,135	981,266		482	238	720		981,986	79,200
	事務消耗品費	185,618	28,130	213,748					5,101	218,849	3,263
	印刷製本費	430,079	65,176	495,255		3,671	1,809	5,480		500,735	
	水道光熱費	114,628	17,372	132,000						132,000	120,000
燃料費	10,420	1,580	12,000						12,000	12,000	
修繕費	2,151,888	326,104	2,477,992					15,895	2,493,887	786,176	
通信運搬費	974,532	147,684	1,122,216	6,094	335	165	500	2,520	1,131,330	35,780	
会議費	3,433	521	3,954						3,954		
広報費	48,366	7,330	55,696						55,696		
業務委託費	13,261,621	2,009,703	15,271,324	1,033,892	32,425	15,971	48,396		16,353,612	7,868,330	

		第二慈母園										
		特別養護	短期入所	計	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護	計	訪問介護	小計	ケアハウス	
サービス活動増減の部	手数料	749,096	113,521	862,617	51,859	16,553	8,153	24,706	75,218	1,014,400	48,886	
	保険料	1,373,105	208,085	1,581,190	98,592	6,905	3,402	10,307	115,872	1,805,961	723,743	
	賃借料	3,069,800	465,206	3,535,006	399,894						3,934,900	588,820
	土地・建物賃借料	1,771,536	268,464	2,040,000							2,040,000	
	租税公課											
	保守料	2,319,896	351,564	2,671,460	146,940						2,818,400	668,402
	渉外費	21,336	3,234	24,570							24,570	
	諸会費	193,566	29,334	222,900							222,900	74,800
	雑費	300,361	45,518	345,879	429						346,308	84,909
	その他の費用											
	減価償却費	22,993,523	3,484,503	26,478,026							26,478,026	15,468,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,360,484	-1,721,600	-13,082,084							-13,082,084	-8,018,174
	徴収不能額											
徴収不能引当金繰入												
サービス活動費用計 ②	197,939,356	29,996,298	227,935,654	13,264,296	4,317,763	2,126,666		6,444,429	11,098,975	258,743,354	61,750,949	
サービス活動増減差額 ③=①-②	-11,378,532	-1,724,355	-13,102,887	-5,000,870	-1,153,615	-568,204		-1,721,819	-1,214,803	-21,040,379	-1,447,654	
のサービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	74,644	11,312	85,956						85,956	42,978	
	受取利息配当金収益	47	8	55	5	3	1	4	5	69	146	
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	その他のサービス活動外収益	2,219,856	336,404	2,556,260	386,320	93,803	23,451	117,254	225,225	3,285,059	183,598	
	サービス活動外収益計 ④	2,294,547	347,724	2,642,271	386,325	93,806	23,452	117,258	225,230	3,371,084	226,722	
	支払利息	644,692	97,699	742,391							742,391	500,419
	有価証券評価損											
	有価証券売却損											
	その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計 ⑤	644,692	97,699	742,391							742,391	500,419	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	1,649,855	250,025	1,899,880	386,325	93,806	23,452	117,258	225,230	2,628,693	-273,697		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	-9,728,677	-1,474,330	-11,203,007	-4,614,545	-1,059,809	-544,752	-1,604,561	-989,573	-18,411,686	-1,721,351		
特別増減の部	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄付金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	拠点区分間繰入金収益											
	サービス区分間繰入金収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
	サービス区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益											
特別収益計 ⑧												
減用の部	基本金組入額											
	資産評価損											
	固定資産除売却損・処分損											
	国庫補助金等特別積立金取崩額											
	国庫補助金等特別積立金積立額											
	拠点区分間繰入金費用											
	サービス区分間繰入金費用											
	拠点区分間固定資産移管費用											
	サービス区分間固定資産移管費用											
	その他の特別損失											
会計基準移行に伴う過年度修正額												
特別費用計 ⑨												
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨												
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	-9,728,677	-1,474,330	-11,203,007	-4,614,545	-1,059,809	-544,752	-1,604,561	-989,573	-18,411,686	-1,721,351		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	173,488,160	19,083,865	192,572,025	-8,684,211	9,228,151	-10,714,089	-1,485,938	950,009	183,351,885	164,982,313	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	163,759,483	17,609,535	181,369,018	-13,298,756	8,168,342	-11,258,841	-3,090,499	-39,564	164,940,199	163,260,962	
	基本金取崩額 ⑭											
	その他の積立金取崩額 ⑮											
	その他の積立金積立額 ⑯											
次期繰越活動増減差額 ⑰ =⑬+⑭+⑮-⑯	163,759,483	17,609,535	181,369,018	-13,298,756	8,168,342	-11,258,841	-3,090,499	-39,564	164,940,199	163,260,962		