

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	697,546,369	690,729,567	6,816,802
	益	老人福祉事業収益	54,007,470	53,428,594	578,876
		障害福祉サービス等事業収益	776,525,496	798,560,606	-22,035,110
		医療事業収益	50,690,897	53,510,560	-2,819,663
		機能訓練教室委託事業収益	0	1,384,000	-1,384,000
		経常経費補助金収益	3,626,825	3,429,480	197,345
		研修事業収益	0	169,600	-169,600
		経常経費寄附金収益	2,540,000	1,415,000	1,125,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,584,937,057	1,602,627,407	-17,690,350
サービス活動増減の部	費	人件費	1,169,060,979	1,178,668,291	-9,607,312
	用	事業費	246,627,438	242,810,146	3,817,292
		事務費	82,032,173	77,296,038	4,736,135
		利用者負担軽減額	179,008	112,168	66,840
		減価償却費	79,417,122	175,161,425	-95,744,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,020,913	-33,012,045	-8,868
		徴収不能額	0	0	0
		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)		1,544,295,807	1,641,036,023
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,641,250	-38,408,616	79,049,866	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	2,653	2,454	199
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,223,043	14,365,963	-3,142,920
		サービス活動外収益計 (4)		11,225,696	14,368,417
	費用	支払利息	4,699,774	4,975,388	-275,614
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	122,936	204,566	-81,630
サービス活動外費用計 (5)		4,822,710	5,179,954	-357,244	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,402,986	9,188,463	-2,785,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		47,044,236	-29,220,153	76,264,389	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	729,000	2,781,000	-2,052,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,986,000	-1,986,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1	0	1
		固定資産売却益	0	280,000	-280,000
		その他の特別収益	0	228,675	-228,675
		特別収益計 (8)		729,001	5,275,675
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	1,889,719	-1,889,717
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		729,000	2,781,000	-2,052,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		729,002	4,670,719	-3,941,717	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1	604,956	-604,957	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		47,044,235	-28,615,197	75,659,432	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	584,681,363	112,865,006	697,546,369	0	697,546,369		
	益	老人福祉事業収益	0	54,007,470	54,007,470	0	54,007,470		
		障害福祉サービス等事業収益	776,525,496	0	776,525,496	0	776,525,496		
		医療事業収益	0	50,690,897	50,690,897	0	50,690,897		
		機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収益	3,368,007	258,818	3,626,825	0	3,626,825		
		研修事業収益	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	2,530,000	10,000	2,540,000	0	2,540,000		
		その他の収益	0	0	0	0	0		
		サービス活動収益計 (1)		1,367,104,866	217,832,191	1,584,937,057	0	1,584,937,057	
サービス活動増減の部	費	人件費	1,032,514,792	136,546,187	1,169,060,979	0	1,169,060,979		
	用	事業費	203,463,642	43,163,796	246,627,438	0	246,627,438		
		事務費	70,015,478	12,016,695	82,032,173	0	82,032,173		
		利用者負担軽減額	179,008	0	179,008	0	179,008		
		減価償却費	69,186,721	10,230,401	79,417,122	0	79,417,122		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,717,728	-2,303,185	-33,020,913	0	-33,020,913		
		徴収不能額	0	0	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計 (2)		1,344,641,913	199,653,894	1,544,295,807	0	1,544,295,807	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,462,953	18,178,297	40,641,250	0	40,641,250			
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
	益	受取利息配当金収益	2,307	346	2,653	0	2,653		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	9,717,798	1,505,245	11,223,043	0	11,223,043		
		サービス活動外収益計 (4)		9,720,105	1,505,591	11,225,696	0	11,225,696	
		費	支払利息	3,197,582	1,502,192	4,699,774	0	4,699,774	
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	
			その他のサービス活動外費用	98,287	24,649	122,936	0	122,936	
サービス活動外費用計 (5)			3,295,869	1,526,841	4,822,710	0	4,822,710		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,424,236	-21,250	6,402,986	0	6,402,986			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,887,189	18,157,047	47,044,236	0	47,044,236			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	729,000	0	729,000	0	729,000		
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	1	0	1	0	1		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	14,380,000	0	14,380,000	-14,380,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0	0		
		特別収益計 (8)		15,109,001	0	15,109,001	-14,380,000	729,001	
費	基本金組入額	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
用	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,000	0	729,000	0	729,000		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	14,380,000	14,380,000	-14,380,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	729,002	14,380,000	15,109,002	-14,380,000	729,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,379,999	-14,380,000	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,267,188	3,777,047	47,044,235	0	47,044,235			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,049,995	1,505,525	414,555,520	0	414,555,520		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,317,183	5,282,572	461,599,755	0	461,599,755		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	59,371	0	59,371	0	59,371		
	その他の積立金積立額(16)	48,900,100	1,300,000	50,200,100	0	50,200,100		
	次期繰越活動増減差額	407,476,454	3,982,572	411,459,026	0	411,459,026		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	207,121,477	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	189,245,547	400,947,917	28,171,380	89,096,559	20,753,368	16,328,864	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	2,000,000	423,884	59,938	0	0	0	0	627,685
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,500,000	0	0	0	0	0	0	30,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	4,500,000	189,669,431	401,007,855	28,171,380	89,096,559	20,753,368	16,328,864	207,779,162
	費	人件費	12,598,699	141,792,657	293,855,761	24,564,466	66,959,654	17,149,782	10,326,188	149,272,479
		事業費	348,644	32,615,700	57,981,192	832,342	13,848,742	3,098,110	830,683	44,007,486
		事務費	7,304,818	6,513,582	14,123,613	1,945,349	3,974,489	703,544	239,884	22,501,092
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	179,008
	減価償却費	946,428	5,502,221	19,207,652	650,112	8,798,417	3,851,105	740,159	16,089,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,898,763	-10,144,675	0	-2,860,000	-1,042,390	-186,420	-8,986,410	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	21,198,589	183,525,397	375,023,543	27,992,269	90,721,302	23,760,151	11,950,494	223,062,759	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,698,589	6,144,034	25,984,312	179,111	-1,624,743	-3,006,783	4,378,370	-15,283,597	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	200	270	307	33	75	38	55	554
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	415,000	1,045,251	1,494,549	0	3,098,702	1,887,870	0	696,498
		サービス活動外収益計 (4)	415,200	1,045,521	1,494,856	33	3,098,777	1,887,908	55	697,052
	費	支払利息	49,891	366,082	710,603	46,661	705,693	324,839	89,625	72,758
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	98,287
	サービス活動外費用計 (5)	49,891	366,082	710,603	46,661	705,693	324,839	89,625	171,045	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	365,309	679,439	784,253	-46,628	2,393,084	1,563,069	-89,570	526,007	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,333,280	6,823,473	26,768,565	132,483	768,341	-1,443,714	4,288,800	-14,757,590	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	729,000	0	0	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	2,080,000	0	0	0	0	0	0	12,300,000
		拠点区分間繰入金収益	15,670,000	0	0	0	0	1,100,000	0	3,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	24,057,100	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支援	特養部
費用	特別収益計 (8)	17,750,000	0	729,000	0	24,057,100	1,100,000	0	15,300,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	729,000	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,120,000	5,180,000	320,000	1,100,000	160,000	1,260,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	24,057,100	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	24,057,100	2,120,000	5,909,000	320,000	1,100,000	160,000	1,260,000	1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6,307,100	-2,120,000	-5,180,000	-320,000	22,957,100	940,000	-1,260,000	15,299,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-22,640,380	4,703,473	21,588,565	-187,517	23,725,441	-503,714	3,028,800	542,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,904,630	-47,121,111	56,248,630	-416,707	18,725,687	26,173,612	7,541,000	145,279,647
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,264,250	-42,417,638	77,837,195	-604,224	42,451,128	25,669,898	10,569,800	145,822,056
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	59,371
	その他の積立金積立額 (16)	100	4,400,000	23,200,000	0	1,000,000	0	2,900,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額	1,264,150	-46,817,638	54,637,195	-604,224	41,451,128	25,669,898	7,669,800	139,381,427	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	86,421,256	20,631,669	63,546,834	42,684,787	76,428,600	87,846,740	584,681,363	0	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	31,981,861	0	0	776,525,496	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	128,250	0	0	0	0	128,250	3,368,007	0	
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	2,530,000	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)		86,549,506	20,631,669	63,546,834	74,666,648	76,428,600	87,974,990	1,367,104,866	0
		費用	人件費	65,850,313	12,970,454	42,286,427	66,135,240	60,750,394	68,002,278	1,032,514,792	0
			事業費	13,940,714	2,008,568	11,353,432	3,196,070	8,124,414	11,277,545	203,463,642	0
			事務費	3,718,159	674,230	2,203,977	2,370,880	1,541,012	2,200,849	70,015,478	0
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	179,008	0
減価償却費	2,492,709		107,736	2,752,948	1,333,946	2,382,909	4,331,275	69,186,721	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-748,253		0	-793,979	-199,904	-786,500	-2,070,434	-30,717,728	0		
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0		0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)			85,253,642	15,760,988	57,802,805	72,836,232	72,012,229	83,741,513	1,344,641,913	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,295,864	4,870,681	5,744,029	1,830,416	4,416,371	4,233,477	22,462,953	0		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0		
	益	受取利息配当金収益	279	85	29	72	260	50	2,307	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	82,000	0	810,638	173,390	6,400	7,500	9,717,798	0	
		サービス活動外収益計 (4)		82,279	85	810,667	173,462	6,660	7,550	9,720,105	0
	費用	支払利息	19,580	600	209,780	76,288	151,731	373,451	3,197,582	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	98,287	0	
サービス活動外費用計 (5)		19,580	600	209,780	76,288	151,731	373,451	3,295,869	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		62,699	-515	600,887	97,174	-145,071	-365,901	6,424,236	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,358,563	4,870,166	6,344,916	1,927,590	4,271,300	3,867,576	28,887,189	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	729,000	0		
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	1	0	0	0	1		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	14,380,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	19,770,000	-19,770,000	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	24,057,100	-24,057,100	
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0	0			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		デイサービス	さとみ	かたる	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去
費用	特別収益計 (8)	0	0	1	0	0	0	58,936,101	-43,827,100
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	729,000	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,060,000	5,400,000	640,000	800,000	930,000	800,000	19,770,000	-19,770,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	24,057,100	-24,057,100
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,060,000	5,400,000	640,001	800,000	930,000	800,000	44,556,102	-43,827,100
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,060,000	-5,400,000	-640,000	-800,000	-930,000	-800,000	14,379,999	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	298,563	-529,834	5,704,916	1,127,590	3,341,300	3,067,576	43,267,188	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,317,771	16,154,274	60,361,177	43,644,066	211,898	25,421	413,049,995	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,616,334	15,624,440	66,066,093	44,771,656	3,553,198	3,092,997	456,317,183	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	59,371	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,300,000	2,500,000	2,700,000	1,100,000	2,600,000	700,000	48,900,100	0
次期繰越活動増減差額	61,316,334	13,124,440	63,366,093	43,671,656	953,198	2,392,997	407,476,454	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分計						
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	584,681,363					
	益	老人福祉事業収益	0					
		障害福祉サービス等事業収益	776,525,496					
		医療事業収益	0					
		機能訓練教室委託事業収益	0					
		経常経費補助金収益	3,368,007					
		研修事業収益	0					
		経常経費寄附金収益	2,530,000					
		その他の収益	0					
		サービス活動収益計 (1)		1,367,104,866				
サービス活動増減の部	費	人件費	1,032,514,792					
	用	事業費	203,463,642					
		事務費	70,015,478					
		利用者負担軽減額	179,008					
		減価償却費	69,186,721					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,717,728					
		徴収不能額	0					
		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)		1,344,641,913				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		22,462,953						
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0					
	益	受取利息配当金収益	2,307					
		有価証券評価益	0					
		有価証券売却益	0					
		その他のサービス活動外収益	9,717,798					
		サービス活動外収益計 (4)		9,720,105				
	費	支払利息	3,197,582					
		有価証券評価損	0					
		有価証券売却損	0					
		その他のサービス活動外費用	98,287					
サービス活動外費用計 (5)		3,295,869						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,424,236						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,887,189						
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	729,000					
	益	施設整備等寄附金収益	0					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0					
		固定資産受贈額	1					
		固定資産売却益	0					
		事業区分間繰入金収益	14,380,000					
		拠点区分間繰入金収益	0					
		事業区分間固定資産移管収益	0					
		拠点区分間固定資産移管収益	0					
その他の特別収益	0							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分計						
	特別収益計 (8)	15,109,001						
費用	基本金組入額	0						
	資産評価損	0						
	固定資産売却損・処分損	2						
	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	729,000						
	災害損失	0						
	事業区分間繰入金費用	0						
	拠点区分間繰入金費用	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	0						
		特別費用計 (9)	729,002					
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	14,379,999						
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,267,188						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	413,049,995						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	456,317,183						
	基本金取崩額 (14)	0						
	その他の積立金取崩額 (15)	59,371						
	その他の積立金積立額 (16)	48,900,100						
	次期繰越活動増減差額	407,476,454						

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,385,113	51,951,440	21,174,679	35,353,774	0	112,865,006	0	112,865,006	
	益	老人福祉事業収益	0	946,660	0	0	53,060,810	0	0	54,007,470	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	医療事業収益	44,623,541	0	6,067,356	0	0	0	0	50,690,897	
	益	機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費補助金収益	2,318	0	0	0	256,500	0	0	0	258,818
	益	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	49,010,972	52,908,100	27,242,035	35,353,774	53,317,310	0	217,832,191	0	217,832,191
	費	人件費	22,293,535	35,639,533	21,389,671	28,035,192	29,188,256	0	136,546,187	0	136,546,187
	費	事業費	25,699,577	1,868,855	897,512	831,851	13,866,001	0	43,163,796	0	43,163,796
	費	事務費	1,875,419	1,552,658	675,810	4,246,119	3,486,962	179,727	12,016,695	0	12,016,695
	費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	減価償却費	694,907	3,808,507	251,128	462,941	5,012,918	0	10,230,401	0	10,230,401	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-660,000	0	-174,201	-1,468,984	0	-2,303,185	0	-2,303,185	
費	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	サービス活動費用計 (2)	50,563,438	42,209,553	23,214,121	33,401,902	50,085,153	179,727	199,653,894	0	199,653,894	
差	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,552,466	10,698,547	4,027,914	1,951,872	3,232,157	-179,727	18,178,297	0	18,178,297	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	24	124	93	71	34	0	0	346	
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	1,303,967	140,578	0	37,500	23,200	0	1,505,245	0	1,505,245
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,303,991	140,702	93	37,571	23,234	0	1,505,591	0	1,505,591
	費	支払利息	0	712,515	18,744	0	770,933	0	1,502,192	0	1,502,192
	費	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	24,649	0	24,649	0	24,649
費	サービス活動外費用計 (5)	0	712,515	18,744	0	795,582	0	1,526,841	0	1,526,841	
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,303,991	-571,813	-18,651	37,571	-772,348	0	-21,250	0	-21,250	
差	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-248,475	10,126,734	4,009,263	1,989,443	2,459,809	-179,727	18,157,047	0	18,157,047	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	200,000	200,000	-200,000	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	200,000	200,000	-200,000	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	事業区分間繰入金費用	480,000	4,980,000	8,120,000	320,000	480,000	0	14,380,000	0	14,380,000	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間繰入金費用	0	200,000	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	480,000	5,180,000	8,120,000	320,000	480,000	0	14,580,000	-200,000	14,380,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-480,000	-5,180,000	-8,120,000	-320,000	-480,000	200,000	-14,380,000	0	-14,380,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-728,475	4,946,734	-4,110,737	1,669,443	1,979,809	20,273	3,777,047	0	3,777,047
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	-21,347,329	8,738,810	16,216,982	8,663,628	-10,829,543	62,977	1,505,525	0	1,505,525
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-22,075,804	13,685,544	12,106,245	10,333,071	-8,849,734	83,250	5,282,572	0	5,282,572
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
繰越活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額	-22,075,804	12,385,544	12,106,245	10,333,071	-8,849,734	83,250	3,982,572	0	3,982,572