

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	690,729,567	678,132,356	12,597,211
	益	老人福祉事業収益	53,428,594	53,870,378	-441,784
		障害福祉サービス等事業収益	798,560,606	769,413,557	29,147,049
		医療事業収益	53,510,560	57,202,853	-3,692,293
		機能訓練教室委託事業収益	1,384,000	1,358,100	25,900
		経常経費補助金収益	3,429,480	1,968,111	1,461,369
		研修事業収益	169,600	163,000	6,600
		経常経費寄附金収益	1,415,000	155,000	1,260,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	1,602,627,407	1,562,263,355	40,364,052
サービス活動増減の部	費	人件費	1,178,668,291	1,192,073,513	-13,405,222
	用	事業費	242,810,146	244,747,570	-1,937,424
		事務費	77,296,038	78,692,596	-1,396,558
		利用者負担軽減額	112,168	89,652	22,516
		減価償却費	175,161,425	90,079,369	85,082,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,012,045	-45,192,937	12,180,892
		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)	1,641,036,023	1,560,489,763	80,546,260
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-38,408,616	1,773,592	-40,182,208		
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	2,454	37,439	-34,985
		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	14,365,963	11,249,197	3,116,766
		サービス活動外収益計 (4)	14,368,417	11,286,636	3,081,781
	費用	支払利息	4,975,388	5,080,931	-105,543
		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	204,566	2,967,253	-2,762,687
サービス活動外費用計 (5)		5,179,954	8,048,184	-2,868,230	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,188,463	3,238,452	5,950,011		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-29,220,153	5,012,044	-34,232,197		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,781,000	908,650	1,872,350
	益	施設整備等寄附金収益	1,986,000	0	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	0	0	0
		固定資産売却益	280,000	0	280,000
		その他の特別収益	228,675	0	228,675
		特別収益計 (8)	5,275,675	908,650	4,367,025
	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	1,889,719	0	1,889,719
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		2,781,000	908,650	1,872,350	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)	4,670,719	908,650	3,762,069		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	604,956	0	604,956		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-28,615,197	5,012,044	-33,627,241		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	594,461,651	96,267,916	690,729,567	0	690,729,567	
	益	老人福祉事業収益	0	53,428,594	53,428,594	0	53,428,594	
		障害福祉サービス等事業収益	798,560,606	0	798,560,606	0	798,560,606	
	増	医療事業収益	0	53,510,560	53,510,560	0	53,510,560	
		機能訓練教室委託事業収益	0	1,384,000	1,384,000	0	1,384,000	
		経常経費補助金収益	3,186,480	243,000	3,429,480	0	3,429,480	
		研修事業収益	0	169,600	169,600	0	169,600	
		経常経費寄附金収益	1,405,000	10,000	1,415,000	0	1,415,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	1,397,613,737	205,013,670	1,602,627,407	0	1,602,627,407	
	費	人件費	1,045,699,257	132,969,034	1,178,668,291	0	1,178,668,291	
		事業費	196,883,895	45,926,251	242,810,146	0	242,810,146	
		事務費	66,116,831	11,179,207	77,296,038	0	77,296,038	
		利用者負担軽減額	112,168	0	112,168	0	112,168	
減価償却費		151,848,916	23,312,509	175,161,425	0	175,161,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,708,860	-2,303,185	-33,012,045	0	-33,012,045		
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)		1,429,952,207	211,083,816	1,641,036,023	0	1,641,036,023		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-32,338,470	-6,070,146	-38,408,616	0	-38,408,616			
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	
	益	受取利息配当金収益	2,058	396	2,454	0	2,454	
		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	12,800,041	1,565,922	14,365,963	0	14,365,963	
		サービス活動外収益計 (4)	12,802,099	1,566,318	14,368,417	0	14,368,417	
	費	支払利息	3,340,706	1,634,682	4,975,388	0	4,975,388	
		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	138,376	66,190	204,566	0	204,566	
サービス活動外費用計 (5)	3,479,082	1,700,872	5,179,954	0	5,179,954			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,323,017	-134,554	9,188,463	0	9,188,463			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-23,015,453	-6,204,700	-29,220,153	0	-29,220,153			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,781,000	0	2,781,000	0	2,781,000	
	益	施設整備等寄附金収益	1,986,000	0	1,986,000	0	1,986,000	
		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	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	280,000	0	280,000	0	280,000	
		事業区分間繰入金収益	4,300,000	0	4,300,000	-4,300,000	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	172,789	55,886	228,675	0	228,675	
特別収益計 (8)	9,519,789	55,886	9,575,675	-4,300,000	5,275,675			
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28年04月01日 (至)平成29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	1,722,344	167,375	1,889,719	0	1,889,719		
	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	2,781,000	0	2,781,000	0	2,781,000		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	4,300,000	4,300,000	-4,300,000	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)	4,503,344	4,467,375	8,970,719	-4,300,000	4,670,719		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,016,445	-4,411,489	604,956	0	604,956		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,999,008	-10,616,189	-28,615,197	0	-28,615,197			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,049,003	12,121,714	503,170,717	0	503,170,717		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,049,995	1,505,525	474,555,520	0	474,555,520		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000		
	次期繰越活動増減差額	413,049,995	1,505,525	414,555,520	0	414,555,520		

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28年04月01日 (至)平成29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	特養部	デイサービス	さとみ	かたる	
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	224,276,511	86,994,436	16,075,056	56,928,095	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	192,723,142	425,893,612	23,302,750	88,190,336	21,065,726	15,945,690	0	0	0	
	益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費補助金収益	1,900,000	521,909	42,686	0	0	0	0	600,385	0	0	0
	益	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費寄附金収益	320,000	0	500,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	2,220,000	193,245,051	426,436,298	23,302,750	88,190,336	21,065,726	15,945,690	224,941,896	86,994,436	16,075,056	56,928,095
サービス活動増減の部	費	人件費	10,772,849	151,280,791	323,940,276	18,725,161	63,971,587	17,805,368	10,065,258	137,046,027	72,758,843	12,249,759	
	費	事業費	159,672	31,018,462	56,373,918	802,647	13,583,701	3,113,751	760,876	43,771,482	12,895,969	2,072,704	
	費	事務費	6,292,152	5,125,056	13,579,838	1,546,177	4,132,701	563,188	330,613	21,803,248	3,526,419	652,356	
	費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	111,758	0	410	
	費	減価償却費	4,279,722	50,388,371	35,859,317	1,365,023	8,798,417	3,678,025	740,159	29,443,185	5,485,428	639,427	
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,935,203	-10,205,670	0	-2,860,000	-1,042,390	-186,420	-8,812,596	-748,253	0	
	費	徴収不能額	0	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	0	
	費	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費	サービス活動費用計 (2)	21,504,395	234,877,477	419,547,679	22,439,008	87,626,406	24,117,942	11,710,486	223,363,104	93,918,406	15,614,656	
差	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,284,395	-41,632,426	6,888,619	863,742	563,930	-3,052,216	4,235,204	1,578,792	-6,923,970	460,400		
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	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	202	230	292	23	50	34	26	493	293	69	
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	490,000	3,962,541	4,056,003	0	776,164	2,057,680	18,600	963,646	101,600	0	
	益	サービス活動外収益計 (4)	490,202	3,962,771	4,056,295	23	776,214	2,057,714	18,626	964,139	101,893	69	
	費	支払利息	0	390,959	758,874	28,033	735,050	338,355	93,346	45,916	1,132	348	
	費	有価証券評価損	0	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	0	
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	138,376	0	0	
費	サービス活動外費用計 (5)	0	390,959	758,874	28,033	735,050	338,355	93,346	184,292	1,132	348		
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	490,202	3,571,812	3,297,421	-28,010	41,164	1,719,359	-74,720	779,847	100,761	-279		
差	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,794,193	-38,060,614	10,186,040	835,732	605,094	-1,332,857	4,160,484	2,358,639	-6,823,209	460,121		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,854,000	0	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	1,986,000	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	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産売却益	210,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	16,010,000	0	0	0	100,000	1,200,000	0	2,600,000	0	300,000	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	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	0	
	益	その他の特別収益	0	0	0	172,789	0	0	0	0	0	0	
益	特別収益計 (8)	17,220,000	0	70,000	172,789	100,000	3,186,000	0	1,854,000	2,600,000	0		
特別増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1,403,797	0	300,001	0	0	0	0	1	18,545	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	0	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	1,854,000	0	0	0	
	費	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	事業区分間繰入金費用	0	0	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28年04月01日 (至)平成29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	特養部	デイサービス	さとみ	かたる
拠点区分間繰入金費用	0	2,675,000	5,145,000	800,000	830,000	100,000	1,600,000	5,510,000	860,000	400,000	430,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	1,403,797	2,675,000	5,445,001	800,000	830,000	100,000	1,600,000	7,364,001	878,545	400,000	430,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,316,203	-2,675,000	-5,375,001	-627,211	-730,000	3,086,000	-1,600,000	-5,510,001	1,721,455	-400,000	-130,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,477,990	-40,735,614	4,811,039	208,521	-124,906	1,753,143	2,560,484	-3,151,362	-5,101,754	60,121	2,682,150
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	29,182,620	-2,385,497	75,437,591	-625,228	18,850,593	24,420,469	7,480,516	164,131,009	67,419,525	16,094,153	57,679,027
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,704,630	-43,121,111	80,248,630	-416,707	18,725,687	26,173,612	10,041,000	160,979,647	62,317,771	16,154,274	60,361,177
基本金取崩額 (14)	0	0	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	0	0
その他の積立金積立額 (16)	2,800,000	4,000,000	24,000,000	0	0	0	2,500,000	15,700,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,904,630	-47,121,111	56,248,630	-416,707	18,725,687	26,173,612	7,541,000	145,279,647	62,317,771	16,154,274	60,361,177

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		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	事業区分計					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	45,467,501	78,512,260	86,207,792	594,461,651	0	594,461,651				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	31,439,350	0	0	798,560,606	0	798,560,606				
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0				
		機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0				
		経常経費補助金収益	0	0	121,500	3,186,480	0	3,186,480				
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	0	0	520,000	1,405,000	0	1,405,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計 (1)	76,906,851	78,512,260	86,849,292	1,397,613,737	0	1,397,613,737				
		費	人件費	66,949,975	50,373,866	70,251,663	1,045,699,257	0	1,045,699,257			
			事業費	3,967,817	7,125,152	11,185,382	196,883,895	0	196,883,895			
			事務費	2,999,588	1,365,350	2,116,719	66,116,831	0	66,116,831			
			利用者負担軽減額	0	0	0	112,168	0	112,168			
			減価償却費	1,372,241	2,249,762	4,331,275	151,848,916	0	151,848,916			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,904	-689,937	-2,070,434	-30,708,860	0	-30,708,860				
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	0	0	0	0				
	サービス活動費用計 (2)	75,089,717	60,424,193	85,814,605	1,429,952,207	0	1,429,952,207					
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,817,134	18,088,067	1,034,687	-32,338,470	0	-32,338,470					
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				
		受取利息配当金収益	88	142	88	2,058	0	2,058				
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	286,534	7,000	16,100	12,800,041	0	12,800,041				
		サービス活動外収益計 (4)	286,622	7,142	16,188	12,802,099	0	12,802,099				
		費	支払利息	91,243	172,549	408,888	3,340,706	0	3,340,706			
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	138,376	0	138,376			
	サービス活動外費用計 (5)	91,243	172,549	408,888	3,479,082	0	3,479,082					
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	195,379	-165,407	-392,700	9,323,017	0	9,323,017					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,012,513	17,922,660	641,987	-23,015,453	0	-23,015,453					
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	927,000	0	2,781,000	0	2,781,000				
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0				
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	280,000	0	280,000				
		事業区分間繰入金収益	0	0	2,800,000	4,300,000	0	4,300,000				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	20,210,000	-20,210,000	0				
		事業区分間固定資産移管収益	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				
		その他の特別収益	0	0	0	172,789	0	172,789				
		特別収益計 (8)	0	927,000	2,800,000	29,729,789	-20,210,000	9,519,789				
		費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
			資産評価損	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	1,722,344	0	1,722,344				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	0	2,781,000	0	2,781,000				
		災害損失	0	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	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	事業区分計				
拠点区分間繰入金費用	600,000	660,000	600,000	20,210,000	-20,210,000	0				
事業区分間固定資産移管費用	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				
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0				
特別費用計 (9)	600,000	1,587,000	600,000	24,713,344	-20,210,000	4,503,344				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-600,000	-660,000	2,200,000	5,016,445	0	5,016,445				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,412,513	17,262,660	2,841,987	-17,999,008	0	-17,999,008				
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	42,231,553	-6,050,762	-2,816,566	491,049,003	0	491,049,003				
繰越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,644,066	11,211,898	25,421	473,049,995	0	473,049,995				
繰越活動増減差額の部										
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)	0	11,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000				
次期繰越活動増減差額	43,644,066	211,898	25,421	413,049,995	0	413,049,995				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	46,733,688	19,886,988	29,647,240	0	96,267,916	0	96,267,916	
	益	老人福祉事業収益	0	792,640	0	0	52,635,954	53,428,594	0	53,428,594	
	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	47,773,951	0	5,736,609	0	0	53,510,560	0	53,510,560	
	益	機能訓練教室委託事業収益	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	0	1,384,000	
	益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	243,000	243,000	0	243,000	
	益	研修事業収益	0	0	0	0	169,600	169,600	0	169,600	
	益	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	49,157,951	47,536,328	25,623,597	29,647,240	52,878,954	169,600	205,013,670	0	205,013,670
	費	人件費	23,272,792	30,785,845	20,962,196	25,265,081	32,683,120	0	132,969,034	0	132,969,034
	費	事業費	28,374,721	1,731,339	823,558	1,397,678	13,500,655	98,300	45,926,251	0	45,926,251
	費	事務費	2,446,055	1,684,597	629,029	2,688,456	3,721,130	9,940	11,179,207	0	11,179,207
	費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	減価償却費	12,996,262	4,310,560	243,015	747,393	5,015,279	0	23,312,509	0	23,312,509	
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)	67,089,830	37,852,341	22,657,798	29,924,407	53,451,200	108,240	211,083,816	0	211,083,816	
差	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,931,879	9,683,987	2,965,799	-277,167	-572,246	61,360	-6,070,146	0	-6,070,146	
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	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	40	143	114	59	40	396	0	396	
	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	1,404,238	97,884	4,200	30,000	29,600	0	1,565,922	0	1,565,922
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,404,278	98,027	4,314	30,059	29,640	0	1,566,318	0	1,566,318
	費	支払利息	0	766,776	24,704	0	843,202	0	1,634,682	0	1,634,682
	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	66,190	0	66,190	0	66,190
費	サービス活動外費用計 (5)	0	766,776	24,704	0	909,392	0	1,700,872	0	1,700,872	
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,404,278	-668,749	-20,390	30,059	-879,752	0	-134,554	0	-134,554	
差	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,527,601	9,015,238	2,945,409	-247,108	-1,451,998	61,360	-6,204,700	0	-6,204,700	
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	700,000	0	700,000	-700,000	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	55,886	0	55,886	0	55,886
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	755,886	0	755,886	-700,000	55,886
	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	151,645	15,730	0	0	167,375	0	167,375	
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	300,000	3,100,000	200,000	200,000	500,000	0	4,300,000	0	4,300,000	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	700,000	0	0	0	700,000	-700,000	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)	300,000	3,100,000	1,051,645	215,730	500,000	0	5,167,375	-700,000	4,467,375	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-300,000	-3,100,000	-1,051,645	-215,730	255,886	0	-4,411,489	0	-4,411,489	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-16,827,601	5,915,238	1,893,764	-462,838	-1,196,112	61,360	-10,616,189	0	-10,616,189	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	-4,519,728	2,823,572	14,323,218	9,126,466	-9,633,431	1,617	12,121,714	0	12,121,714	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額	-21,347,329	8,738,810	16,216,982	8,663,628	-10,829,543	62,977	1,505,525	0	1,505,525	