

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	-96,740,216
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	-3,142,721		
サービス活動外増減の部	費	支払利息	4,699,774	4,975,388	-275,614
	用	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	-4,546,674
	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	
	費用	人件費	1,032,514,792	136,546,187	1,169,060,979	0	1,169,060,979	
		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	2,307	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	
	費用	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	
		医療事業収益	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	
		経常経費補助金収益	2,000,000	423,884	59,938	0	0	0	0	
		研修事業収益	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	
		その他の収益	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
		費用	人件費	12,598,699	141,792,657	293,855,761	24,564,466	66,959,654	17,149,782	10,326,188
			事業費	348,644	32,615,700	57,981,192	832,342	13,848,742	3,098,110	830,683
			事務費	7,304,818	6,513,582	14,123,613	1,945,349	3,974,489	703,544	239,884
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	946,428		5,502,221	19,207,652	650,112	8,798,417	3,851,105	740,159		
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		
徴収不能額	0		0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	0	0	0		
その他の費用	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	
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		
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		
	益	受取利息配当金収益	200	270	307	33	75	38	55	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	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	
		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
	費用	支払利息	49,891	366,082	710,603	46,661	705,693	324,839	89,625	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	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	
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		
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		
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		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	729,000	0	0	0		
	益	施設整備等寄附金収益	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		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	2,080,000	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収益	15,670,000	0	0	0	0	1,100,000		
		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	24,057,100	0		
その他の特別収益		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	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	0	
		医療事業収益	0	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	0	
		経常経費補助金収益	128,250	0	0	0	0	128,250	3,368,007	0	0	
		研修事業収益	0	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	0	
		その他の収益	0	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	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	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	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	0
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	179,008	0	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	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	0		
徴収不能額	0		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	0		
その他の費用	0		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	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	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	0		
	益	受取利息配当金収益	279	85	29	72	260	50	2,307	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	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	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	0
	費用	支払利息	19,580	600	209,780	76,288	151,731	373,451	3,197,582	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	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	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	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	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	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	0		
	益	施設整備等寄附金収益	0	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	0	
		固定資産受贈額	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
		固定資産売却益	0	0	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	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	19,770,000	-19,770,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	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	0	0	24,057,100	-24,057,100	0	
その他の特別収益		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	54,007,470	0	54,007,470
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	44,623,541	0	6,067,356	0	0	50,690,897	0	50,690,897
		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	2,318	0	0	0	256,500	258,818	0	258,818
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	49,010,972	52,908,100	27,242,035	35,353,774	53,317,310	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	136,546,187	0	136,546,187
	用	事業費	25,699,577	1,868,855	897,512	831,851	13,866,001	43,163,796	0	43,163,796
		事務費	1,875,419	1,552,658	675,810	4,246,119	3,486,962	12,016,695	0	12,016,695
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	694,907	3,808,507	251,128	462,941	5,012,918	10,230,401	0	10,230,401	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-660,000	0	-174,201	-1,468,984	-2,303,185	0	-2,303,185	
	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)	50,563,438	42,209,553	23,214,121	33,401,902	50,085,153	199,653,894	0	199,653,894	
	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	346	0	346
		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	1,303,967	140,578	0	37,500	23,200	1,505,245	0	1,505,245
		サービス活動外収益計 (4)	1,303,991	140,702	93	37,571	23,234	1,505,591	0	1,505,591
	費	支払利息	0	712,515	18,744	0	770,933	1,502,192	0	1,502,192
	用	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	24,649	24,649	0	24,649
	サービス活動外費用計 (5)	0	712,515	18,744	0	795,582	1,526,841	0	1,526,841	
	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	-21,250	0	-21,250	
	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
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
		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	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	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
	用	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	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	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	480,000	4,980,000	8,120,000	320,000	480,000	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