







理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第二号第一様式

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		本年度金額	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	335,330,202	341,896,546	-6,566,344
	益	公益事業収益	22,806,769	22,818,731	-11,962
		経常経費寄附金収益	1,214,940	2,029,740	-814,800
		その他の収益	2,066,944	504,604	1,562,340
		サービス活動収益計 (1)	361,418,855	367,249,621	-5,830,766
	費	人件費	254,130,142	253,595,664	534,478
	用	事業費	76,954,547	76,496,803	457,744
		事務費	37,239,269	36,331,128	908,141
		利用者負担軽減額	980,831	789,987	190,844
		減価償却費	18,820,351	18,902,254	-81,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,259,475	-8,221,682	-37,793	
	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)	379,865,665	377,894,154	1,971,511	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,446,810	-10,644,533	-7,802,277	
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	62,895	84,049	-21,154
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	507,337	474,295	33,042
		サービス活動外収益計 (4)	570,232	558,344	11,888
	費	支払利息	0	0	0
	用	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	319,420	262,600	56,820	
	サービス活動外費用計 (5)	319,420	262,600	56,820	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,812	295,744	-44,932	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,195,998	-10,348,789	-7,847,209	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	927,000	950,000	-23,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	927,000	950,000	-23,000
	費	基本金組入額	0	0	0
	用	資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	75,602	115,252	-39,650
	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	927,000	950,000	-23,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

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		本年度金額	前年度決算	増減
	特別費用計 (9)	1,002,602	1,065,252	-62,650
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-75,602	-115,252	39,650
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	/ -18,271,600	/ -10,464,041	-7,807,559
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	39,862,714	50,326,755	-10,464,041
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,591,114	39,862,714	-18,271,600
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額 (15)	13,850,379	0	13,850,379
	その他の積立金積立額 (16)	1,300,000	1,000,000	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,141,493	39,862,714	-5,721,221
		/		

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

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

第二号第二様式
(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-ビス活動増減の部					
取	335,330,202	0	335,330,202	0	335,330,202
益	0	22,806,769	22,806,769	0	22,806,769
経常経費寄附金収益	1,174,940	40,000	1,214,940	0	1,214,940
その他の収益	2,066,944	0	2,066,944	0	2,066,944
サ-ビス活動収益計 (1)	338,572,086	22,846,769	361,418,855	0	361,418,855
費用	247,459,394	6,670,748	254,130,142	0	254,130,142
人件費	66,131,396	10,823,151	76,954,547	0	76,954,547
事業費	31,627,826	5,611,443	37,239,269	0	37,239,269
事務費	980,831	0	980,831	0	980,831
利用者負担軽減額	18,820,351	0	18,820,351	0	18,820,351
減価償却費	-8,259,475	0	-8,259,475	0	-8,259,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
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-ビス活動費用計 (2)	356,760,323	23,105,342	379,865,665	0	379,865,665
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-18,188,237	-258,573	-18,446,810	0	-18,446,810
サ-ビス活動外増減の部					
取	0	0	0	0	0
益	62,895	0	62,895	0	62,895
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	507,337	0	507,337	0	507,337
サ-ビス活動外収益計 (4)	570,232	0	570,232	0	570,232
費用	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	319,420	0	319,420	0	319,420
サ-ビス活動外費用計 (5)	319,420	0	319,420	0	319,420
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,812	0	250,812	0	250,812
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-17,937,425	-258,573	-18,195,998	0	-18,195,998
特別増減の部					
取	927,000	0	927,000	0	927,000
益	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

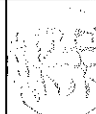

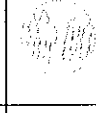
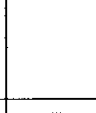
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点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)	3,427,000	0	3,427,000	-2,500,000	927,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	75,602	0	75,602	0	75,602
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	927,000	0	927,000	0	927,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	-2,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点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)	1,002,602	2,500,000	3,502,602	-2,500,000	1,002,602
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,424,398	-2,500,000	-75,602	0	-75,602
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-17,077,431	-935,596	-18,013,027	0	-18,013,027
前期繰越活動増減差額 (12)	31,157,949	7,510,230	38,668,179	0	38,668,179
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,080,518	6,574,634	20,655,152	0	20,655,152
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	13,850,379	0	13,850,379	0	13,850,379
その他の積立金積立額 (16)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
次期繰越活動増減差額	26,630,897	6,574,634	33,205,531	0	33,205,531

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

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)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
サ-ビス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	299,401,617	35,928,585	335,330,202	0	335,330,202
	公益事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,164,940	10,000	1,174,940	0	1,174,940
	その他の収益	2,066,944	0	2,066,944	0	2,066,944
	サ-ビス活動収益計 (1)	302,633,501	35,938,585	338,572,086	0	338,572,086
	費用					
	人件費	220,775,512	26,683,882	247,459,394	0	247,459,394
	事業費	60,060,128	6,071,268	66,131,396	0	66,131,396
	事務費	30,342,389	1,285,437	31,627,826	0	31,627,826
	利用者負担軽減額	980,831	0	980,831	0	980,831
	減価償却費	18,486,757	333,594	18,820,351	0	18,820,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,259,475	0	-8,259,475	0	-8,259,475
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-ビス活動費用計 (2)	322,386,142	34,374,181	356,760,323	0	356,760,323	
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,752,641	1,564,404	-18,188,237	0	-18,188,237	
サ-ビス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	62,895	0	62,895	0	62,895
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	232,297	275,040	507,337	0	507,337
	サ-ビス活動外収益計 (4)	295,192	275,040	570,232	0	570,232
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサ-ビス活動外費用	44,380	275,040	319,420	0	319,420	
サ-ビス活動外費用計 (5)	44,380	275,040	319,420	0	319,420	
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	250,812	0	250,812	0	250,812	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-19,501,829	1,564,404	-17,937,425	0	-17,937,425	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000	0	927,000
	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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	

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

第二号第二様式

(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
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)	927,000	0	927,000	0	927,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	75,602	0	75,602	0	75,602
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	927,000	0	927,000	0	927,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	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)	1,002,602	0	1,002,602	0	1,002,602
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-75,602	0	-75,602	0	-75,602
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,013,027	-258,573	-18,271,600	0	-18,271,600
前期繰越活動増減差額 (12)	38,668,179	1,194,535	39,862,714	0	39,862,714
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,655,152	935,962	21,591,114	0	21,591,114
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	13,850,379	0	13,850,379	0	13,850,379
その他の積立金積立額 (16)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
次期繰越活動増減差額	33,205,531	935,962	34,141,493	0	34,141,493