



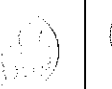
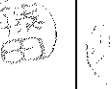



理事長	施設長	業務課長				担当者
						





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		当年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	339,289,045	335,330,202	3,958,843
	益	公益事業収益	22,864,217	22,806,769	57,448
		経常経費寄附金収益	953,661	1,214,940	-261,279
		その他の収益	504,604	2,066,944	-1,562,340
		サービス活動収益計 (1)	363,611,527	361,418,855	2,192,672
	費	人件費	259,571,430	254,130,142	5,441,288
	用	事業費	79,031,267	76,954,547	2,076,720
		事務費	34,796,278	37,239,269	-2,442,991
		利用者負担軽減額	996,206	980,831	15,375
		減価償却費	19,276,551	18,820,351	456,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,803,292	-8,259,475	-543,817	
	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)	384,868,440	379,865,665	5,002,775	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,256,913	-18,446,810	-2,810,103	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	30,362	62,895	-32,533
		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	1,107,907	507,337	600,570
		サービス活動外収益計 (4)	1,138,269	570,232	568,037
	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	301,040	319,420	-18,380	
	サービス活動外費用計 (5)	301,040	319,420	-18,380	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	837,229	250,812	586,417	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,419,684	-18,195,998	-2,223,686	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	5,570,000	927,000	4,643,000
	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)	5,570,000	927,000	4,643,000
	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	159,843	75,602	84,241
	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	5,570,000	927,000	4,643,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	

理事長	施設長	業務課長	担当者
			

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
サービスマニ					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					
の部					
取					
サービスマニ					
活動					
増					
減					





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)	5,570,000	500,000	6,070,000	-500,000	5,570,000
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	159,843	0	159,843	0	159,843
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	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	-500,000	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)	6,229,843	0	6,229,843	-500,000	5,729,843
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-659,843	500,000	-159,843	0	-159,843
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-20,106,311 /	-473,216 /	-20,579,527 /	0	-20,579,527
繰前期繰越活動増減差額 (12)	33,205,531	935,962	34,141,493	0	34,141,493
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,099,220	462,746	13,561,966	0	13,561,966
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
その他の積立金積立額 (16)	130,000	0	130,000	0	130,000
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額	27,469,220 /	462,746 /	27,931,966 /	0	27,931,966

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日
(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
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	305,573,546	33,715,499	339,289,045	0	339,289,045
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	903,661	0	903,661	0	903,661
その他の収益	504,604	0	504,604	0	504,604
サービス活動収益計 (1)	306,981,811	33,715,499	340,697,310	0	340,697,310
費用					
人件費	226,109,670	26,834,090	252,943,760	0	252,943,760
事業費	61,467,631	6,255,316	67,722,947	0	67,722,947
事務費	27,619,895	1,224,940	28,844,835	0	28,844,835
利用者負担軽減額	996,206	0	996,206	0	996,206
減価償却費	19,218,061	58,490	19,276,551	0	19,276,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,803,292	0	-8,803,292	0	-8,803,292
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)	326,608,171	34,372,836	360,981,007	0	360,981,007
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,626,360	-657,337	-20,283,697	0	-20,283,697
サー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	30,362	0	30,362	0	30,362
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
その他のサービス活動外収益	823,867	284,040	1,107,907	0	1,107,907
サービス活動外収益計 (4)	854,229	284,040	1,138,269	0	1,138,269
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
その他のサービス活動外費用	17,000	284,040	301,040	0	301,040
サービス活動外費用計 (5)	17,000	284,040	301,040	0	301,040
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	837,229	0	837,229	0	837,229
総増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,789,131	-657,337	-19,446,468	0	-19,446,468
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
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
固定資産受取額	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	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	1,000,000	1,800,000	2,800,000	-2,800,000	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)	6,570,000	1,800,000	8,370,000	-2,800,000	5,570,000
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	159,843	0	159,843	0	159,843
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	5,570,000	0	5,570,000	0	5,570,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	0	500,000
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,000,000	2,800,000	-2,800,000	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)	8,029,843	1,000,000	9,029,843	-2,800,000	6,229,843
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,459,843	800,000	-659,843	0	-659,843
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,248,974	142,663	-20,106,311	0	-20,106,311
前期繰越活動増減差額 (12)	26,630,897	6,574,634	33,205,531	0	33,205,531
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,381,923	6,717,297	13,099,220	0	13,099,220
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	14,500,000	0	14,500,000	0	14,500,000
その他の積立金積立額 (16)	130,000	0	130,000	0	130,000
次期繰越活動増減差額	20,751,923	6,717,297	27,469,220	0	27,469,220
増減差額の部	/	/	/	/	/