

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	868,940,084	850,124,677	18,815,407
	老人福祉事業収益	40,527,574	41,155,281	-627,707
	サービス活動収益計(1)	909,467,658	891,279,958	18,187,700
	費用			
	人件費	589,072,173	552,567,228	36,504,945
	事業費	146,553,880	141,180,878	5,373,002
	事務費	114,270,500	193,874,733	-79,604,233
	利用者負担軽減額	179,379	67,467	111,912
	減価償却費	58,308,403	57,241,096	1,067,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,868,980	-18,868,980	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	889,515,355	926,062,422	-36,547,067	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,952,303	-34,782,464	54,734,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,968	485,720	-435,752
	その他のサービス活動外収益	273,590	680,153	-406,563
	サービス活動外収益計(4)	323,558	1,165,873	-842,315
	費用			
	支払利息	1,033,872	2,022,792	-988,920
その他のサービス活動外費用	0	1,061,982	-1,061,982	
サービス活動外費用計(5)	1,033,872	3,084,774	-2,050,902	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-710,314	-1,918,901	1,208,587	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,241,989	-36,701,365	55,943,354	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,188,000	0	1,188,000
	固定資産売却益	5,690	1,080	4,610
	特別収益計(8)	1,193,690	1,080	1,192,610
	費用			
	資産評価損	300,777,330		300,777,330
固定資産売却損・処分損	5	30,336	-30,331	
特別費用計(9)	300,777,335	30,336	300,746,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-299,583,645	-29,256	-299,554,389	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-280,341,656	-36,730,621	-243,611,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,245,189,158	1,281,431,756	-36,242,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	964,847,502	1,244,701,135	-279,853,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	964,847,502	1,244,701,135	-279,853,633

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホームとがき荘	ケアハウスジョイフルケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	346,854,839		522,085,245	868,940,084		868,940,084
老人福祉事業収益		40,527,574		40,527,574		40,527,574
サービス活動収益計（1）	346,854,839	40,527,574	522,085,245	909,467,658	0	909,467,658
人件費	229,494,690	14,805,680	344,771,803	589,072,173		589,072,173
事業費	52,094,116	14,722,949	79,736,815	146,553,880		146,553,880
事務費	43,071,870	10,314,024	60,884,606	114,270,500		114,270,500
利用者負担軽減額	179,379			179,379		179,379
減価償却費	19,906,271	5,853,442	32,548,690	58,308,403		58,308,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798	-3,974,054	-4,885,128	-18,868,980		-18,868,980
増収不償額				0		0
減収不償引当金繰入				0		0
サービス活動費用計（2）	334,736,528	41,722,041	513,056,786	889,515,355	0	889,515,355
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,118,311	-1,194,467	9,028,459	19,952,303	0	19,952,303
受取利息相当収益	32,448		17,520	49,968		49,968
その他のサービス活動外収益	117,200		156,390	273,590		273,590
サービス活動外収益計（4）	149,648	0	173,910	323,558	0	323,558
支払利息			1,033,872	1,033,872		1,033,872
その他のサービス活動外費用			0	0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	1,033,872	1,033,872	0	1,033,872
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	149,648	0	-859,962	-710,314	0	-710,314
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,267,959	-1,194,467	8,168,497	19,241,989	0	19,241,989
施設整備等寄附金収益		1,188,000		1,188,000		1,188,000
収	5,690			5,690		5,690
固定資産売却益	2,920,712		2,000,000	4,920,712	4,920,712	0
拠点区分間繰入金収益						5,690
特別収益計（8）	2,926,402	1,188,000	2,000,000	6,114,402	4,920,712	1,193,690
資産評価損	209,942,576	90,834,754		300,777,330		300,777,330
費用	5			5		5
固定資産売却損・処分損			2,920,712	4,920,712	4,920,712	0
拠点区分間繰入金費用	2,000,000			4,920,712	4,920,712	0
特別費用計（9）	211,942,581	90,834,754	2,920,712	305,698,047	4,920,712	300,777,335
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-209,016,179	-89,646,754	-2,920,712	-299,583,645	0	-299,583,645
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-196,748,220	-90,841,221	7,247,785	-280,341,656	0	-280,341,656
前期繰越活動増減差額（12）	471,124,200	15,400,070	750,403,140	1,245,180,180		1,245,180,180
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	274,446,760	-110,220,191	800,730,933	964,847,502	0	964,847,502
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	274,446,760	-110,220,191	800,730,933	964,847,502	0	964,847,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	346,854,839	338,278,379	8,576,460
	施設介護料収益	168,364,930	164,662,940	3,701,990
	介護報酬収益	151,250,213	147,840,919	3,409,294
	利用者負担金収益(公費)	578,783	379,546	199,237
	利用者負担金収益(一般)	16,535,934	16,442,475	93,459
	居宅介護料収益	95,848,203	93,487,601	2,360,602
	介護報酬収益	85,773,074	82,046,636	3,726,438
	介護予防報酬収益	180,308	1,548,756	-1,368,448
	介護負担金収益(公費)		333,277	-333,277
	介護負担金収益(一般)	9,873,439	9,387,625	485,814
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	21,382	171,307	-149,925
	居宅介護支援介護料収益	20,866,390	18,791,840	2,074,550
	居宅介護支援介護料収益	20,243,390	18,177,840	2,065,550
	介護予防支援介護料収益	623,000	614,000	9,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,597,940	3,268,780	329,160
	事業費収益	3,257,659	2,942,780	314,879
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)	340,281	326,000	14,281
	利用者等利用料収益	57,760,379	57,744,886	15,493
	施設サービス利用料収益	728,859	796,309	-67,450
	居宅介護サービス利用料収益	26,930	33,240	-6,310
	食費収益(公費)		15,180,590	-15,180,590
	食費収益(一般)	22,392,430	21,300,297	1,092,133
	食費収益(特定)	14,068,490		14,068,490
	居住費収益(公費)		8,635,950	-8,635,950
	居住費収益(一般)	12,127,090	11,668,310	458,780
	室料差額収益			0
	居住費収益(特定)	8,157,480		8,157,480
	その他の利用料収益	259,100	130,190	128,910
	その他の事業収益	416,997	322,332	94,665
その他の事業収益	416,997	322,332	94,665	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益(公費)			0	
補助金事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計(1)	346,854,839	338,278,379	8,576,460	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	229,494,690	232,754,375	-3,259,685
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	137,594,871	133,988,594	3,606,277
	職員賞与	33,465,303	41,550,612	-8,085,309
	賞与引当金繰入	14,486,000	14,000,000	486,000
	非常勤職員給与	8,104,984	8,015,889	89,095
	退職給付費用	4,640,131	5,100,429	-460,298
	法定福利費	28,803,401	27,698,851	1,104,550
	事業費	52,094,116	51,537,359	556,757
	給食費	19,934,941	21,053,294	-1,118,353
	介護用品費	3,132,946	2,640,254	492,692
	医薬品費	593,775	545,242	48,533
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,528,206	1,762,352	-234,146
	医療費			0
	被服費	1,977,858	1,970,946	6,912
	教養娯楽費	249,044	308,595	-59,551
	日用品費	880,802	858,652	22,150
	水道光熱費	15,829,677	14,984,360	845,317
	燃料費	32,335	45,036	-12,701
	消耗器具備品費	2,783,592	2,403,421	380,171
	保険料	1,237,735	1,237,577	158
	賃借料	2,586,514	2,486,646	99,868
	葬祭費	77,501	80,398	-2,897
	車輦費	1,188,559	1,160,586	27,973
	その他の費用	60,631		60,631
	雑費			0
	事務費	43,071,870	102,693,462	-59,621,592
	福利厚生費	2,553,523	2,363,860	189,663
	職員被服費	436,190	89,716	346,474
	旅費交通費	42,990	73,790	-30,800
研修研究費	1,326,915	892,331	434,584	
事務消耗品費	1,791,878	1,645,466	146,412	
印刷製本費	183,546	95,796	87,750	
修繕費	5,393,151	3,624,169	1,768,982	
通信運搬費	3,230,314	3,100,372	129,942	

	会議費	376,685	551,306	-174,621
	広報費	42,800	16,200	26,600
	業務委託費	20,175,420	19,636,939	538,481
	手数料	841,434	859,947	-18,513
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	822,939	968,503	-145,564
	保守料	2,060,655	2,471,685	-411,030
	渉外費	207,745	136,534	71,211
	諸会費	396,900	436,900	-40,000
	雑費	188,785	729,948	-541,163
	修繕引当金繰入	3,000,000	65,000,000	-62,000,000
	利用者負担軽減額	179,379	67,467	111,912
	減価償却費	19,906,271	18,848,390	1,057,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,009,798	-10,009,798	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	334,736,528	395,891,255	-61,154,727
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,118,311	-57,612,876	69,731,187
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,448	413,784	-381,336
	その他のサービス活動外収益	117,200	428,634	-311,434
	受入研修費収益	117,200	141,400	-24,200
	利用者等外給食収益		287,234	-287,234
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	149,648	842,418	-692,770
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	260,982	260,982
	利用者等外給食費		260,982	-260,982
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	260,982	-260,982	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	149,648	581,436	-431,788	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,267,959	-57,031,440	69,299,399	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	5,690	1,080	4,610
	車両運搬具売却益	5,690	1,080	4,610
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,920,712	2,842,000	78,712
	特別収益計(8)	2,926,402	2,843,080	83,322
	資産評価損	209,942,576		209,942,576
	固定資産売却損・処分損	5	30,335	-30,330
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
器具及び備品売却損・処分損	5	30,334	-30,329	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000	
特別費用計(9)	211,942,581	30,335	211,912,246	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-209,016,179	2,812,745	-211,828,924	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-196,748,220	-54,218,695	-142,529,525	
前期繰越活動増減差額(12)	471,194,980	524,925,652	-53,730,672	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	274,446,760	470,706,957	-196,260,197	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	274,446,760	470,706,957	-196,260,197	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	40,527,574	41,155,281	-627,707
運営事業収益	40,527,574	41,155,281	-627,707	
管理費収益	2,922,871	2,939,467	-16,596	
その他の利用料収益	20,176,323	20,340,554	-164,231	
補助金事業収益（公費）		17,847,000	-17,847,000	
補助金事業収益（一般）	17,379,000		17,379,000	
その他の事業収益	49,380	28,260	21,120	
サービス活動収益計（1）	40,527,574	41,155,281	-627,707	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,805,680	14,620,636	185,044
	役員報酬			0
	職員給料	9,213,912	8,981,545	232,367
	職員賞与	2,901,764	3,037,493	-135,729
	賞与引当金繰入	485,000	450,000	35,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	186,421	184,508	1,913
	法定福利費	2,018,583	1,967,090	51,493
	事業費	14,722,949	14,875,008	-152,059
	給食費	8,208,781	8,477,026	-268,245
	介護用品費		22,680	-22,680
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	231,227	396,329	-165,102
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	46,032	53,593	-7,561
	日用品費	143,788	154,560	-10,772
	水道光熱費	4,851,887	4,563,708	288,179
	燃料費	21,557	30,024	-8,467
	消耗器具備品費	295,595	311,744	-16,149
	保険料	309,387	341,235	-31,848
	賃借料	458,333	408,237	50,096
	葬祭費	13,842		13,842
	車輛費	142,520	115,872	26,648
	その他の費用			0
	雑費			0
事務費	10,314,024	9,749,673	564,351	
福利厚生費	11,510	18,194	-6,684	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		4,780	-4,780	
事務消耗品費	7,814	49,251	-41,437	
印刷製本費	6,912	8,208	-1,296	
修繕費	903,798	390,751	513,047	
通信運搬費	142,143	145,783	-3,640	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,391,232	8,235,994	155,238
	手数料	29,384	31,133	-1,749
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,785	29,127	15,658
	保守料	732,716	739,022	-6,306
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	18,730	72,430	-53,700
	修繕引当金繰入			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,853,442	5,692,559	160,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054	-3,974,054	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	41,722,041	40,963,822	758,219
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,194,467	191,459	-1,385,926
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,194,467	191,459	-1,385,926	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,188,000	0	1,188,000
	施設整備等寄附金収益	1,188,000		1,188,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	1,188,000	0	1,188,000
	資産評価損	90,834,754		90,834,754
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	90,834,754	0	90,834,754	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-89,646,754	0	-89,646,754	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-90,841,221	191,459	-91,032,680	
前期繰越活動増減差額(12)	-19,488,970	-19,680,429	191,459	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-110,330,191	-19,488,970	-90,841,221	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-110,330,191	-19,488,970	-90,841,221	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	522,085,245	511,846,298	10,238,947
	施設介護料収益	362,635,072	348,205,918	14,429,154
	介護報酬収益	325,974,703	311,397,312	14,577,391
	利用者負担金収益（公費）	2,417,415	4,554,972	-2,137,557
	利用者負担金収益（一般）	34,242,954	32,253,634	1,989,320
	居宅介護料収益	66,545,945	72,869,304	-6,323,359
	介護報酬収益	55,090,971	60,564,931	-5,473,960
	介護予防報酬収益	4,208,999	3,864,510	344,489
	介護負担金収益（公費）	88,907	247,690	-158,783
	介護負担金収益（一般）	6,669,090	7,832,279	-1,163,189
	介護予防負担金収益（公費）	76,476	47,880	28,596
	介護予防負担金収益（一般）	411,502	312,014	99,488
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	92,279,532	90,196,518	2,083,014
	施設サービス利用料収益	8,611,032	7,713,153	897,879
	居宅介護サービス利用料収益	750,373	870,015	-119,642
	食費収益（公費）	468,540	19,945,010	-19,476,470
	食費収益（一般）	31,474,880	29,962,840	1,512,040
	食費収益（特定）	18,793,240		18,793,240
	居住費収益（公費）	169,355	2,852,460	-2,683,105
	居住費収益（一般）	14,875,662	14,106,540	769,122
	室料差額収益	14,712,500	14,746,500	-34,000
	居住費収益（特定）	2,423,950		2,423,950
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	624,696	574,558	50,138
	その他の事業収益 （保険等査定減）	624,696	574,558	50,138
	老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	522,085,245	511,846,298	10,238,947	
サービス活動増減の部	人件費	344,771,803	305,192,217	39,579,586
	役員報酬			0
	職員給料	179,435,517	169,025,772	10,409,745
	職員賞与	42,775,942	53,187,665	-10,411,723
	賞与引当金繰入	17,680,000	16,600,000	1,080,000
	非常勤職員給与	25,067,699	29,190,735	-4,123,036
	退職給付費用	41,728,564	4,551,221	37,177,343
	法定福利費	38,084,081	32,636,824	5,447,257
	事業費	79,736,815	74,768,511	4,968,304
	給食費	32,442,234	30,344,283	2,097,951
	介護用品費	6,343,556	4,998,402	1,345,154
	医薬品費	8,042,063	7,430,145	611,918
	診療・療養等材料費	1,020,711	1,276,835	-256,124
	保健衛生費	367,868	314,172	53,696
	医療費	1,287,564	1,017,643	269,921
	被服費			0
	教養娯楽費	611,511	79,065	532,446
	日用品費	2,483,502	1,989,667	493,835
	水道光熱費	19,396,327	18,372,062	1,024,265
	燃料費	67,284	74,520	-7,236
	消耗器具備品費	1,283,412	1,426,188	-142,776
	保険料	1,426,214	1,296,548	129,666
	賃借料	3,334,235	3,649,567	-315,332
	葬祭費		131,880	-131,880
	車輛費	1,630,334	1,375,885	254,449
	その他の費用			0
	雑費		991,649	-991,649
	事務費	60,884,606	81,431,598	-20,546,992
	福利厚生費	1,666,274	1,858,327	-192,053
	職員被服費	1,492,807	113,920	1,378,887
	旅費交通費	7,120	156,200	-149,080
	研修研究費	1,100,163	744,544	355,619
	事務消耗品費	948,165	1,309,744	-361,579
印刷製本費	504,252	281,340	222,912	
修繕費	10,223,747	4,608,887	5,614,860	
通信運搬費	1,456,175	1,282,157	174,018	

	会議費			0
	広報費	55,760	159,615	-103,855
	業務委託費	37,570,179	37,130,556	439,623
	手数料	2,595,039	296,208	2,298,831
	土地・建物賃借料		30,000,000	-30,000,000
	租税公課	21,600	81,600	-60,000
	保守料	2,366,469	1,770,012	596,457
	渉外費	185,270		185,270
	諸会費	661,586	642,100	19,486
	雑費	30,000	996,388	-966,388
	修繕引当金繰入			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	32,548,690	32,700,147	-151,457
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,128	-4,885,128	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	513,056,786	489,207,345	23,849,441
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,028,459	22,638,953	-13,610,494
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,520	71,936	-54,416
	その他のサービス活動外収益	156,390	251,519	-95,129
	受入研修費収益	127,500		127,500
	利用者等外給食収益	1,080	57,834	-56,754
	雑収益	27,810	193,685	-165,875
	サービス活動外収益計(4)	173,910	323,455	-149,545
	費用			
	支払利息	1,033,872	2,022,792	-988,920
	その他のサービス活動外費用	0	801,000	-801,000
利用者等外給食費			0	
雑損失		801,000	-801,000	
サービス活動外費用計(5)	1,033,872	2,823,792	-1,789,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-859,962	-2,500,337	1,640,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,168,497	20,138,616	-11,970,119	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
拠点区分間繰入金費用	2,920,712		2,920,712	
特別費用計(9)	2,920,712	1	2,920,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-920,712	-1	-920,711	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,247,785	20,138,615	-12,890,830	
前期繰越活動増減差額(12)	793,483,148	776,186,533	17,296,615	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	800,730,933	796,325,148	4,405,785	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	800,730,933	796,325,148	4,405,785	

特別養護老人ホームことぶき荘 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3 (四)

勘定科目	区分					合計	内部取引消去	勘定区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームことぶき荘	老人学(9)サービス事業(老人学)「サービスセンター」	老人学(9)サービス事業(老人学)「入所生活介護」_ショートステイことぶき荘	(3)施設介護支援事業(介護福祉サービス)			
介護保険事業収益	0	209,990,105	48,245,144	67,397,899	21,220,690	346,854,839	0	346,854,839
介護報酬収益	0	168,364,930	0	0	0	168,364,930	0	168,364,930
介護費負担収益(公費)	0	151,250,213	0	0	0	151,250,213	0	151,250,213
介護費負担収益(一般)	0	578,783	0	0	0	578,783	0	578,783
居宅介護料収益	0	16,535,934	0	0	0	16,535,934	0	16,535,934
介護報酬収益	0	41,936,064	0	59,912,139	0	95,848,203	0	95,848,203
介護予防給付収益	0	37,465,247	0	48,267,827	0	85,733,074	0	85,733,074
介護負担収益(公費)	0	0	0	180,308	0	180,308	0	180,308
介護負担収益(一般)	0	4,450,817	0	5,422,622	0	9,873,439	0	9,873,439
介護予防負担収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担収益(一般)	0	0	0	21,382	0	21,382	0	21,382
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,856,390	20,856,390	0	20,856,390
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,243,380	20,243,380	0	20,243,380
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	623,000	623,000	0	623,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	354,300	3,597,940	0	3,597,940
事業費収益	0	2,903,359	0	0	354,300	3,257,659	0	3,257,659
事業負担収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担収益(一般)	0	340,281	0	0	0	340,281	0	340,281
利用料等利用料収益	0	41,215,679	0	13,485,730	0	57,760,379	0	57,760,379
施設サービス利用料収益	0	728,859	0	0	0	728,859	0	728,859
居宅介護サービス利用料収益	0	12,930	0	14,000	0	26,930	0	26,930
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	13,865,190	0	5,482,870	0	22,392,430	0	22,392,430
食費収益(特定)	0	11,491,550	0	2,576,940	0	14,068,490	0	14,068,490
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	8,573,420	0	3,553,670	0	12,127,090	0	12,127,090
資料費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	6,556,660	0	1,600,820	0	8,157,480	0	8,157,480
その他の利用料収益	0	0	1,670	257,450	0	259,120	0	259,120
その他の事業収益	0	409,497	0	7,470	0	416,967	0	416,967
その他の事業収益	0	409,497	0	7,470	0	416,967	0	416,967
(保険等算定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,400,000	229,990,105	48,245,144	67,397,899	21,220,690	346,854,839	0	346,854,839
人件費	2,400,000	128,305,904	31,975,247	50,490,003	15,323,536	229,884,890	0	229,884,890
役員報酬	2,400,000	77,603,531	19,263,269	31,086,447	9,631,624	137,584,871	0	137,584,871
職員給与	0	18,874,431	4,685,142	7,563,160	2,342,570	33,465,303	0	33,465,303
賞与引当金繰入	0	8,170,104	2,028,040	3,273,836	1,014,020	14,486,000	0	14,486,000
非常勤職員給与	0	5,780,087	1,328,135	1,015,782	0	8,104,999	0	8,104,999
退職給付費用	0	2,652,652	638,184	1,030,212	319,083	4,640,131	0	4,640,131
法定福利費	0	16,245,119	4,032,477	6,509,566	2,016,239	28,803,401	0	28,803,401
事業費	0	31,629,070	7,768,078	12,370,163	331,805	52,094,116	0	52,094,116
給食費	0	12,376,067	5,328,003	5,230,871	19,934,941	19,934,941	0	19,934,941
介護用品費	0	2,114,534	248,678	769,453	3,132,946	3,132,946	0	3,132,946
医薬品費	0	314,705	154,375	124,684	593,775	593,775	0	593,775
診療・療養器材材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	872,435	371,674	284,097	1,528,206	1,528,206	0	1,528,206
医療費	0	1,404,285	0	573,573	1,977,859	1,977,859	0	1,977,859
業務費	0	101,081	107,842	40,041	249,044	249,044	0	249,044
水道光熱費	0	449,353	260,086	171,363	880,802	880,802	0	880,802
燃料費	0	9,687,769	2,342,780	3,577,509	221,610	15,829,677	0	15,829,677
消耗品費	0	16,170	10,670	5,495	32,335	32,335	0	32,335
消耗品費	0	1,410,185	822,098	551,309	2,783,592	2,783,592	0	2,783,592
保険料	0	717,853	293,336	201,759	1,237,735	1,237,735	0	1,237,735
賃借料	0	1,651,852	217,261	475,923	41,378	2,586,514	0	2,586,514
賃借料	0	61,565	0	7,526	8,420	77,501	0	77,501
車輦費	0	190,174	606,165	356,570	35,650	1,188,559	0	1,188,559
その他の費用	0	60,631	0	0	60,631	60,631	0	60,631
雑費	1,246,873	25,767,845	6,180,376	8,535,941	1,330,835	43,071,870	0	43,071,870
福利厚生費	0	1,440,192	357,490	577,101	178,740	2,553,523	0	2,553,523
職員福利費	0	246,012	61,066	98,579	30,533	436,190	0	436,190
旅費交通費	0	27,042	5,121	8,269	2,558	42,990	0	42,990
研修研究費	0	748,386	185,766	298,884	92,879	1,326,915	0	1,326,915
事務消耗品費	0	794,292	484,401	311,460	1,791,878	1,791,878	0	1,791,878
印刷費	10,692	71,868	35,251	65,735	201,695	183,546	0	183,546
修繕費	0	3,314,846	1,327,520	750,785	5,393,151	5,393,151	0	5,393,151
通信運搬費	13,550	1,222,376	675,518	611,189	707,681	3,230,314	0	3,230,314
会議費	352,944	23,741	0	376,685	0	376,685	0	376,685
広報費	0	22,584	11,128	8,989	42,800	42,800	0	42,800
業務委託費	0	12,555,713	2,472,808	5,104,429	41,440	20,175,420	0	20,175,420
手数料	62,690	376,801	212,733	171,938	17,212	841,434	0	841,434
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	651,500	27,432	87,433	51,432	822,939	822,939	0	822,939
保守料	0	1,378,584	222,549	428,616	30,906	2,060,655	0	2,060,655
渉外費	97,487	58,082	14,934	19,268	17,964	207,745	0	207,745
基金費	8,000	388,900	0	0	0	396,900	0	396,900
雑費	50,000	68,894	36,628	28,238	4,025	188,785	0	188,785
繰越引当金繰入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
利用者負担軽減	0	69,342	44,141	65,896	179,379	179,379	0	179,379
減価償却費	0	18,510,039	2,363,362	980,877	41,993	19,906,271	0	19,906,271
固定資産特別積立金取崩	0	-8,985,715	-1,024,083	0	-10,009,798	-10,009,798	0	-10,009,798
繰越引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,646,873	194,296,485	47,317,121	72,457,880	17,028,169	334,736,529	0	334,736,529
サービス活動減価償却(3) = (1) - (2)	-2,646,873	15,693,621	934,023	-5,054,981	4,192,521	12,118,311	0	12,118,311
受取利息配当金収益	35	31,223	0	0	1,190	32,448	0	32,448
その他のサービス活動外収益	0	115,200	0	0	2,000	117,200	0	117,200
受入研修費収益	0	115,200	0	0	2,000	117,200	0	117,200
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	35	146,423	0	0	3,190	149,648	0	149,648
支払利息	0	-4,798	1,153	2,784	881	0	0	0
他のサービス活動外費用	0	-4,798	1,153	2,784	881	0	0	0
利用者等外給食費	0	-4,798	1,153	2,784	881	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	-8,796	1,153	2,784	881	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35	155,221	-1,153	-2,784	2,329	149,648	0	149,648
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,646,873	15,847,242	932,870	-5,057,765	4,194,650	12,267,959	0	12,267,959

ケアハウスジョイフル・ケア 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス ジョイフル・ケア			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
運営事業収益	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
管理費収益	2,922,871	2,922,871	0	2,922,871
その他の利用料収益	20,176,323	20,176,323	0	20,176,323
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	17,379,000	17,379,000	0	17,379,000
その他の事業収益	49,380	49,380	0	49,380
サービス活動収益計 (1)	40,527,574	40,527,574	0	40,527,574
人件費	14,805,680	14,805,680	0	14,805,680
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	9,213,912	9,213,912	0	9,213,912
職員賞与	2,901,764	2,901,764	0	2,901,764
賞与引当金繰入	485,000	485,000	0	485,000
非常勤職員給与	0	0	0	0
退職給付費用	186,421	186,421	0	186,421
法定福利費	2,018,583	2,018,583	0	2,018,583
事業費	14,722,949	14,722,949	0	14,722,949
給食費	8,208,781	8,208,781	0	8,208,781
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	231,227	231,227	0	231,227
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	46,032	46,032	0	46,032
日用品費	143,788	143,788	0	143,788
水道光熱費	4,851,887	4,851,887	0	4,851,887
燃料費	21,557	21,557	0	21,557
消耗器具備品費	295,595	295,595	0	295,595
保険料	309,387	309,387	0	309,387
賃借料	458,333	458,333	0	458,333
葬祭費	13,842	13,842	0	13,842
車輦費	142,520	142,520	0	142,520
その他の費用	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	10,314,024	10,314,024	0	10,314,024
福利厚生費	11,510	11,510	0	11,510
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	7,814	7,814	0	7,814
印刷製本費	6,912	6,912	0	6,912
修繕費	903,798	903,798	0	903,798
通信運搬費	142,143	142,143	0	142,143
会議費	0	0	0	0

	広報費		0		0
	業務委託費	8,391,232	8,391,232		8,391,232
	手数料	29,384	29,384		29,384
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	44,785	44,785		44,785
	保守料	732,716	732,716		732,716
	渉外費		0		0
	諸会費	25,000	25,000		25,000
	雑費	18,730	18,730		18,730
	修繕引当金繰入		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,853,442	5,853,442		5,853,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,974,054	-3,974,054		-3,974,054
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計(2)	41,722,041	41,722,041	0	41,722,041
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,194,467	-1,194,467	0	-1,194,467
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,194,467	-1,194,467	0	-1,194,467	

介護老人保健施設青葉荘 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 居宅サービス事業 (通所リハビリテーション青葉荘)	(公益) 居宅サービス事業 (短期入所療養介護) 短期入所療養介護 青葉荘	(公益) 介護老人保健施設 介護老人保健施設 青葉荘			
介護保険事業収益	56,608,862	15,720,228	449,756,155	522,085,245	0	522,085,245
施設介護料収益	0	0	362,635,072	362,635,072	0	362,635,072
介護報酬収益			325,974,703	325,974,703		325,974,703
利用者負担金収益(公費)			2,417,415	2,417,415		2,417,415
利用者負担金収益(一般)			34,242,954	34,242,954		34,242,954
居宅介護料収益	53,405,777	13,140,168	0	66,545,945	0	66,545,945
介護報酬収益	43,760,456	11,330,515		55,090,971		55,090,971
介護予防報酬収益	3,967,763	241,236		4,208,999		4,208,999
介護負担金収益(公費)	12,530	76,377		88,907		88,907
介護負担金収益(一般)	5,209,283	1,459,807		6,669,090		6,669,090
介護予防負担金収益(公費)	60,600	15,876		76,476		76,476
介護予防負担金収益(一般)	395,145	16,357		411,502		411,502
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益(公費)				0		0
事業負担金収益(一般)				0		0
利用者等利用料収益	3,193,463	2,580,060	86,506,009	92,279,532	0	92,279,532
施設サービス利用料収益			8,611,032	8,611,032		8,611,032
居宅介護サービス利用料収益	547,663	202,710		750,373		750,373
食費収益(公費)			468,540	468,540		468,540
食費収益(一般)	2,645,800	1,057,570	27,771,510	31,474,880		31,474,880
食費収益(特定)		322,160	18,471,080	18,793,240		18,793,240
居住費収益(公費)			169,355	169,355		169,355
居住費収益(一般)		537,790	14,337,872	14,875,662		14,875,662
室料差額収益		429,000	14,293,500	14,712,500		14,712,500
居住費収益(特定)		30,830	2,393,120	2,423,950		2,423,950
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	9,622	0	615,074	624,696	0	624,696
その他の事業収益(保険等査定減)	9,622		615,074	624,696		624,696
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
サービス活動収益計(1)	56,608,862	15,720,228	449,756,155	522,085,245	0	522,085,245
人件費	34,237,084	4,651,375	305,883,344	344,771,803	0	344,771,803
役員報酬				0		0
職員給料	21,720,309	3,109,800	154,605,408	179,435,517		179,435,517
職員賞与	5,284,004	811,080	36,680,858	42,775,942		42,775,942
賞与引当金繰入			17,680,000	17,680,000		17,680,000
非常勤職員給与	1,794,135		23,273,564	25,067,699		25,067,699
退職給付費用	280,000	60,000	41,388,564	41,728,564		41,728,564
法定福利費	5,158,636	670,495	32,254,950	38,084,081		38,084,081
事業費	9,357,662	3,002,301	67,376,852	79,736,815	0	79,736,815
給食費	1,801,432	793,198	29,847,604	32,442,234		32,442,234
介護用品費	927,561	308,531	5,107,464	6,343,556		6,343,556
医薬品費	1,165,035	388,344	6,488,684	8,042,063		8,042,063
診療・療養等材料費	139,324	46,441	834,946	1,020,711		1,020,711
保健衛生費	46,011	18,336	303,521	367,868		367,868
医療費			1,287,564	1,287,564		1,287,564
被服費				0		0
教養娯楽費	73,787	14,106	523,618	611,511		611,511
日用品費	322,401	107,114	2,053,987	2,483,502		2,483,502
水道光熱費	2,909,450	969,816	15,517,061	19,396,327		19,396,327
燃料費			67,284	67,284		67,284
消耗器具備品費	144,119	45,960	1,093,333	1,283,412		1,283,412
保険料	216,697	69,229	1,140,288	1,426,214		1,426,214
賃借料	533,930	157,812	2,642,493	3,334,235		3,334,235
葬祭費				0		0
車輦費	1,077,915	83,414	469,005	1,630,334		1,630,334
その他の費用				0		0
雑費				0		0
事務費	7,353,758	2,534,014	50,996,834	60,884,606	0	60,884,606
福利厚生費	120,192	40,064	1,506,018	1,666,274		1,666,274
職員被服費	168,284	56,095	1,268,428	1,492,807		1,492,807
旅費交通費			7,120	7,120		7,120
研修研究費	2,000		1,098,163	1,100,163		1,100,163
事務消耗品費	120,438	40,148	787,579	948,165		948,165
印刷製本費	75,637	25,213	403,402	504,252		504,252
修繕費	1,533,466	511,154	8,179,127	10,223,747		10,223,747
通信運搬費	204,460	51,864	1,199,851	1,456,175		1,456,175
会議費				0		0
広報費			55,760	55,760		55,760
差務委託費	4,688,067	1,665,377	31,206,735	37,570,179		37,570,179
手数料	1,512	864	2,592,663	2,595,039		2,595,039
土地・建物賃借料				0		0
租税公課			21,600	21,600		21,600
保守料	349,137	116,380	1,900,952	2,366,469		2,366,469
渉外費			185,270	185,270		185,270
諸会費	80,565	26,855	554,166	661,586		661,586
雑費			30,000	30,000		30,000
修繕引当金繰入				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費			32,548,690	32,548,690		32,548,690
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,885,128	-4,885,128		-4,885,128
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
サービス活動費用計(2)	50,948,504	10,187,690	451,920,592	513,056,786	0	513,056,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,660,358	5,532,538	-2,164,437	9,028,459	0	9,028,459
受取利息配当金収益	6,139	5,137	6,244	17,520		17,520
その他のサービス活動外収益	0	0	156,390	156,390	0	156,390
受入研修費収益			127,500	127,500		127,500
利用者等外給食収益			1,080	1,080		1,080
雑収益			27,810	27,810		27,810
サービス活動外収益計(4)	6,139	5,137	162,634	173,910	0	173,910
支払利息	154,052	51,351	828,468	1,033,872	0	1,033,872
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0

増	利用者等外給食費				0		0
減	雑損失				0		0
の	サービス活動外費用計(5)	154,052	51,351	828,469	1,033,872	0	1,033,872
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-147,913	-46,214	-665,835	-859,962	0	-859,962
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,512,445	5,486,324	-2,830,272	8,168,497	0	8,168,497

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	818,766,989	785,491,932	32,275,057	流動負債	117,040,570	195,471,428	-78,422,008
現金預金	673,619,007	626,304,100	47,314,907	短期運営資金借入金	34,200,000	34,200,000	0
事業未収金	125,247,421	140,068,713	-14,821,292	事業未払金	42,054,459	62,470,095	-20,415,637
未収金	89,694	5,642	84,042	職員預り金	5,143,061	3,751,332	1,391,729
未収補助金	17,379,000	17,847,000	-468,000	賞与引当金	32,651,000	31,050,000	1,601,000
医薬品	340,121	621,427	-281,306	修繕引当金	3,000,000	65,000,000	-62,000,000
診療・療養費等材料	23,975	20,288	3,687				
立替金	0	150	-150				
前払金	1,094,583	748,658	345,925				
前払費用	943,198	875,954	67,244				
仮払金	30,000	30,000	0				
固定資産	1,619,549,604	3,070,806,454	-1,451,256,850	固定負債	149,884,544	145,156,543	4,728,001
基本財産	1,453,203,266	1,798,764,820	-345,561,554	長期運営資金借入金	94,900,000	129,100,000	-34,200,000
土地	433,771,400	734,548,750	-300,777,350	退職給付引当金	54,984,544	16,056,543	38,928,001
建物	2,093,608,970	1,064,216,080	1,029,392,890	負債の部合計	266,925,084	341,627,971	-74,692,907
建物減価償却累計額	-1,074,177,104	-1,074,177,104	0				
子の数の固定資産	166,346,338	1,272,041,634	-1,105,695,296	純資産の部		826,856,652	0
建物	17,227,916	1,064,216,080	-1,046,988,174	基本金	826,856,652	826,856,652	0
構築物	420,000	460,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金	328,405,693	347,274,673	-18,868,980
機械及び装置	8,247,554	5,424,939	2,822,615	その他の積立金	51,271,682	51,271,682	0
車両運搬具	6	6	0	移行時特別積立金	51,271,682	51,271,682	0
器具及び備品	16,238,708	17,006,575	-767,867	次期繰越活動増減差額	964,847,502	1,245,189,158	-280,341,656
権利	280,040	280,040	0	(うち当期活動増減差額)	-280,341,656	-36,242,598	-244,099,058
ソフトウェア	203,853	299,059	-95,206				
退職給付引当資産	17,429,879	16,056,543	1,373,336				
修繕引当資産	3,000,000	65,000,000	-62,000,000				
移行時特別積立資産	51,271,682	51,271,682	0				
移行時減価償却特別積立資産	52,016,700	52,016,700	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,438,316,593	3,857,298,386	-1,418,981,793	純資産の部合計	2,171,383,529	2,470,584,165	-299,210,636
				負債及び純資産の部合計	2,438,316,593	2,812,222,136	-373,905,543