

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護

(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	介護保険事業収益	168,642,520	165,369,388	3,273,132
	老人福祉事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益	6,000,000		6,000,000
	サービス活動収益計(1)	174,642,520	165,369,388	9,273,132
	人件費	106,270,590	113,212,028	-6,941,438
	事業費	26,925,199	24,522,540	2,402,659
	事務費	19,459,367	18,400,554	1,058,813
	減価償却費	24,505,051	31,898,012	-7,392,961
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,524	-4,923,504	-90,020
	サービス活動費用計(2)	172,146,683	183,109,630	-10,962,947
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,495,837	-17,740,242	20,236,079
	受取利息配当金収益	60	112	-52
	その他のサービス活動外収益	741,773	1,005,666	-263,893
	サービス活動外収益計(4)	741,833	1,005,778	-263,945
	支払利息	6,954,278	8,686,852	-1,732,574
	その他のサービス活動外費用	-43,825	206,819	-250,644
	サービス活動外費用計(5)	6,910,453	8,893,671	-1,983,218
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,168,620	-7,887,893	1,719,273
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,672,783	-25,628,135	21,955,352
特別増減の部	施設整備等補助金収益	864,200		864,200
	固定資産売却益	32,400		32,400
	事業区分間繰入金収益	515,303		515,303
	特別収益計(8)	1,411,903	0	1,411,903
	固定資産売却損・処分損	25,854,350		25,854,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	864,200		864,200
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	26,718,550	0	26,718,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,306,647	0	-25,306,647
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,979,430	-25,628,135	-3,351,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-123,928,113	-89,307,959	-34,620,154
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-152,907,543	-114,936,094	-37,971,449
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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)	-152,907,543	-114,936,094	-37,971,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人短期

(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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費			0
	事業費			0
	事務費			0
	減価償却費			0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	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
	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)	0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			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)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護

（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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費			0
	事業費			0
	事務費			0
	減価償却費			0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	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
	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）	0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			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）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護

（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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費			0
	事業費			0
	事務費			0
	減価償却費			0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	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
	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）	0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			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）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人

(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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益	7,148,687		7,148,687
	(何) 事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	7,148,687	0	7,148,687
	人件費	4,991,497		4,991,497
	事業費	2,225,797		2,225,797
	事務費	3,401,298		3,401,298
	減価償却費	8,182,351		8,182,351
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	18,800,943	0	18,800,943
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,652,256	0	-11,652,256
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	11		11
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	11	0	11
	支払利息	2,551,465		2,551,465
	その他のサービス活動外費用	2,722		2,722
	サービス活動外費用計(5)	2,554,187	0	2,554,187
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,554,176	0	-2,554,176
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,206,432	0	-14,206,432
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	30,000		30,000
	特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,000	0	30,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,176,432	0	-14,176,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,176,432	0	-14,176,432
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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)	-14,176,432	0	-14,176,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 おさだ形成・皮ふ科クリニック 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	（何）事業収益	2,856,135	2,929,501	-73,366
	不動産事業収益	2,856,135	2,929,501	-73,366
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	2,856,135	2,929,501	-73,366
	人件費			0
	事業費			0
	事務費	450,400	509,100	-58,700
	減価償却費	1,608,344	1,608,344	0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	2,058,744	2,117,444	-58,700
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	797,391	812,057	-14,666
	受取利息配当金収益	7	13	-6
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計（4）	7	13	-6
	支払利息	438,956	446,261	-7,305
	その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計（5）	438,956	446,261	-7,305
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-438,949	-446,248	7,299
経常増減差額（7）=（3）+（6）		358,442	365,809	-7,367
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	545,303	350,000	195,303
	特別費用計（9）	545,303	350,000	195,303
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-545,303	-350,000	-195,303
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-186,861	15,809	-202,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,100,900	-1,116,709	15,809
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,287,761	-1,100,900	-186,861
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			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）	-1,287,761	-1,100,900	-186,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 太陽光発電 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	介護保険事業収益			0
	老人福祉事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	不動産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費			0
	事業費			0
	事務費			0
	減価償却費			0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計 (2)	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益			0
	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
	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)	0	0	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			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)	0	0	0