

## 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	老人短期 入所事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	168,642,520				168,642,520		168,642,520
	老人福祉事業収益					0		0
	(何) 事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	サービス活動収益計(1)	174,642,520	0	0	0	174,642,520	0	174,642,520
	人件費	106,270,590				106,270,590		106,270,590
	事業費	26,925,199				26,925,199		26,925,199
	事務費	19,459,367				19,459,367		19,459,367
	減価償却費	24,505,051				24,505,051		24,505,051
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,013,524				-5,013,524		-5,013,524
	サービス活動費用計(2)	172,146,683	0	0	0	172,146,683	0	172,146,683
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,495,837	0	0	0	2,495,837	0	2,495,837
	受取利息配当金収益	60				60		60
	その他のサービス活動外収益	741,773				741,773		741,773
	サービス活動外収益計(4)	741,833	0	0	0	741,833	0	741,833
	安払利息	6,954,278				6,954,278		6,954,278
	その他のサービス活動外費用	-43,825				-43,825		-43,825
費用増減の部	サービス活動外費用計(5)	6,910,453	0	0	0	6,910,453	0	6,910,453
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,168,620	0	0	0	-6,168,620	0	-6,168,620
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,672,783	0	0	0	-3,672,783	0	-3,672,783
	施設整備等補助金収益	864,200				864,200		864,200
	固定資産売却益	32,400				32,400		32,400
	事業区分間繰入金収益	515,303				515,303	350,000	165,303
	特別収益計(8)	1,411,903	0	0	0	1,411,903	350,000	1,061,903
	固定資産売却損・処分損	25,854,350				25,854,350		25,854,350
	国庫補助金等特別積立金積立額	864,200				864,200		864,200
	事業区分間繰入金費用	0				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	26,718,550	0	0	0	26,718,550	0	26,718,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,306,647	0	0	0	-25,306,647	350,000	-25,656,647
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,979,430	0	0	0	-28,979,430	350,000	-29,329,430
	前期繰越活動増減差額(12)	-123,928,113				-123,928,113		-123,928,113
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-152,907,543	0	0	0	-152,907,543	350,000	-153,257,543
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-152,907,543	0	0	0	-152,907,543	350,000	-153,257,543

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 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		有料老人 ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	7,148,687	7,148,687		7,148,687
	（何）事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	7,148,687	7,148,687	0	7,148,687
	人件費	4,991,497	4,991,497		4,991,497
	事業費	2,225,797	2,225,797		2,225,797
	事務費	3,401,298	3,401,298		3,401,298
	減価償却費	8,182,351	8,182,351		8,182,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	18,800,943	18,800,943	0	18,800,943
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,652,256	-11,652,256	0	-11,652,256
	受取利息配当金収益	11	11		11
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	11	11	0	11
	支払利息	2,551,465	2,551,465		2,551,465
	その他のサービス活動外費用	2,722	2,722		2,722
	サービス活動外費用計（５）	2,554,187	2,554,187	0	2,554,187
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,554,176	-2,554,176	0	-2,554,176
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,206,432	-14,206,432	0	-14,206,432
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	30,000	30,000		30,000
	特別収益計（８）	30,000	30,000	0	30,000
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	30,000	30,000	0	30,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-14,176,432	-14,176,432	0	-14,176,432
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）		0		0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,176,432	-14,176,432	0	-14,176,432
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-14,176,432	-14,176,432	0	-14,176,432

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 収益事業 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		おさだ形成・皮ふ科クリニック	太陽光発電	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	（何）事業収益	2,856,135		2,856,135		2,856,135
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	2,856,135	0	2,856,135	0	2,856,135
	人件費			0		0
	事業費			0		0
	事務費	450,400		450,400		450,400
	減価償却費	1,608,344		1,608,344		1,608,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	2,058,744	0	2,058,744	0	2,058,744
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	797,391	0	797,391	0	797,391
	受取利息配当金収益	7		7		7
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	7	0	7	0	7
	支払利息	438,956		438,956		438,956
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	438,956	0	438,956	0	438,956
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-438,949	0	-438,949	0	-438,949
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	358,442	0	358,442	0	358,442
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用	545,303		545,303	350,000	195,303
	特別費用計（9）	545,303	0	545,303	350,000	195,303
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-545,303	0	-545,303	-350,000	-195,303
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-186,861	0	-186,861	-350,000	163,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,100,900		-1,100,900		-1,100,900
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-1,287,761	0	-1,287,761	-350,000	-937,761
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-1,287,761	0	-1,287,761	-350,000	-937,761