

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

第二号第一様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,596,634,347	3,496,108,614	100,525,733
		老人福祉事業収益	640,656,191	626,883,621	13,772,570
		保育事業収益	144,227,474	140,333,109	3,894,365
		医療事業収益	22,254,502	17,043,758	5,210,744
		収益事業収益	25,084,944	15,744,097	9,340,847
		経常経費寄附金収益	813,000	658,000	155,000
	サービス活動収益計(1)		4,429,670,458	4,296,771,199	132,899,259
	費用	人件費	2,294,401,894	2,140,763,886	153,638,008
		事業費	557,767,164	552,144,039	5,623,125
		事務費	905,557,963	836,202,104	69,355,859
減価償却費		379,171,765	387,792,839	-8,621,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,999,443	-86,579,180	1,579,737	
サービス活動費用計(2)		4,051,899,343	3,830,323,688	221,575,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		377,771,115	466,447,511	-88,676,396	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	196,000	252,000	-56,000
		受取利息配当金収益	1,858,389	1,853,324	5,065
		その他のサービス活動外収益	20,112,936	19,883,334	229,602
		サービス活動外収益計(4)	22,167,325	21,988,658	178,667
	費用	支払利息	3,594,734	4,249,636	-654,902
		その他のサービス活動外費用	10,100,912	8,472,205	1,628,707
サービス活動外費用計(5)		13,695,646	12,721,841	973,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,471,679	9,266,817	-795,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		386,242,794	475,714,328	-89,471,534	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,930,000	12,590,333	3,339,667
		固定資産受贈額	100,000	0	100,000
		固定資産売却益	519,987	182,039	337,948
		その他の特別収益	2,219,938	7,034,239	-4,814,301
		特別収益計(8)	18,769,925	19,806,611	-1,036,686
	費用	固定資産売却損・処分損	593,830	2,067,388	-1,473,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-217,838	-487,399	269,561
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,930,000	12,590,333	3,339,667
		役員退職慰労費用	440,617,325	0	440,617,325
		その他の特別損失	1,689,602	23,473,978	-21,784,376
特別費用計(9)		458,612,919	37,644,300	420,968,619	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-439,842,994	-17,837,689	-422,005,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-53,600,200	457,876,639	-511,476,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,821,704,422	7,432,915,783	388,788,639
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,768,104,222	7,890,792,422	-122,688,200
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	20,912,000	-20,912,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	90,000,000	-75,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,753,104,222	7,821,704,422	-68,600,200

法人本部拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	813,000	658,000	155,000
	経常経費寄附金収益	813,000	658,000	155,000
サービス活動収益計(1)		813,000	658,000	155,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	210,529,308	184,596,727	25,932,581
	役員報酬	58,374,839	34,122,074	24,252,765
	職員給料	85,690,868	103,378,960	-17,688,092
	職員賞与	11,262,723	14,667,956	-3,405,233
	賞与引当金繰入	2,378,707	2,475,150	-96,443
	非常勤職員給与	12,027,867	13,033,971	-1,006,104
	退職給付費用	1,558,500	748,200	810,300
	法定福利費	15,189,467	16,170,416	-980,949
	役員退職慰労費用	24,046,337	0	24,046,337
	事業費	8,601,846	7,634,640	967,206
	水道光熱費	2,427,328	2,523,634	-96,306
	燃料費	0	12,312	-12,312
	保険料	380,750	422,530	-41,780
	賃借料	919,007	565,872	353,135
	車輛費	4,874,761	4,110,292	764,469
	事務費	95,126,471	87,224,207	7,902,264
	福利厚生費	737,028	184,032	552,996
	旅費交通費	1,576,818	1,183,010	393,808
	研修研究費	2,702,351	1,590,002	1,112,349
	事務消耗品費	3,759,302	2,548,621	1,210,681
	印刷製本費	292,865	206,691	86,174
	修繕費	4,384,116	1,252,903	3,131,213
	通信運搬費	2,849,016	2,840,024	8,992
	会議費	2,918,695	2,608,462	310,233
	広報費	2,263,008	4,905,665	-2,642,657
	業務委託費	18,336,488	14,664,316	3,672,172
	手数料	196,188	283,402	-87,214
	土地・建物賃借料	41,074,772	36,407,105	4,667,667
	租税公課	6,308,450	7,901,138	-1,592,688
	保守料	1,643,530	1,404,339	239,191
	雑費	6,083,844	9,244,497	-3,160,653
	減価償却費	5,978,525	5,487,614	490,911
減価償却費	5,978,525	5,487,614	490,911	
サービス活動費用計(2)	320,236,150	284,943,188	35,292,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-319,423,150	-284,285,188	-35,137,962
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,848,901	1,848,409	492
	受取利息配当金収益	1,848,901	1,848,409	492
	その他のサービス活動外収益	4,693,369	2,702,288	1,991,081
	利用者等外給食収益	103,988	52,378	51,610
	雑収益	4,589,381	2,649,910	1,939,471
	サービス活動外収益計(4)	6,542,270	4,550,697	1,991,573
	費用			
	支払利息	519,021	547,501	-28,480
	支払利息	519,021	547,501	-28,480
その他のサービス活動外費用	272,631	122,507	150,124	
利用者等外給食費	272,331	85,528	186,803	
雑損失	300	36,979	-36,679	
サービス活動外費用計(5)	791,652	670,008	121,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,750,618	3,880,689	1,869,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-313,672,532	-280,404,499	-33,268,033
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	93,656,780	37,220,719	56,436,061
	事業区分間繰入金収益	93,656,780	37,220,719	56,436,061
	拠点区分間繰入金収益	769,807,749	754,182,539	15,625,210
	拠点区分間繰入金収益	769,807,749	754,182,539	15,625,210
	事業区分間固定資産移管収益	0	55,210	-55,210
	事業区分間固定資産移管収益	0	55,210	-55,210
	その他の特別収益	0	100	-100
	その他の特別収益	0	100	-100
	特別収益計(8)	863,464,529	791,458,568	72,005,961
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	役員退職慰労費用	440,617,325	0	440,617,325
	役員退職慰労費用	440,617,325	0	440,617,325
	事業区分間繰入金費用	26,200,000	15,216,451	10,983,549
	事業区分間繰入金費用	26,200,000	15,216,451	10,983,549
	拠点区分間繰入金費用	28,721,844	31,380,000	-2,658,156
	拠点区分間繰入金費用	28,721,844	31,380,000	-2,658,156
	事業区分間固定資産移管費用	8,319,015	464,198,908	-455,879,893
	事業区分間固定資産移管費用	8,319,015	464,198,908	-455,879,893
	拠点区分間固定資産移管費用	0	218,090	-218,090
	拠点区分間固定資産移管費用	0	218,090	-218,090
その他の特別損失	216,000	0	216,000	
その他の特別損失	216,000	0	216,000	
特別費用計(9)	504,074,185	511,013,449	-6,939,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		359,390,344	280,445,119	78,945,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,717,812	40,620	45,677,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,421,818,242	1,501,777,622	-79,959,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,467,536,054	1,501,818,242	-34,282,188
	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	80,000,000	-80,000,000
	その他積立金積立額	0	80,000,000	-80,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,467,536,054	1,421,818,242	45,717,812

ロース・ガーデン拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	733,258,123	730,637,527	2,620,596	
	施設介護料収益	279,343,732	281,512,789	-2,169,057	
	介護報酬収益	251,018,896	252,791,939	-1,773,043	
	利用者負担金収益(公費)	1,386,248	1,854,577	-468,329	
	利用者負担金収益(一般)	26,938,588	26,866,273	72,315	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	183,001,721	189,408,511	-6,406,790	
	介護報酬収益	178,550,811	178,434,488	116,323	
	介護予防報酬収益	4,450,910	10,974,023	-6,523,113	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,405,900	24,302,564	-1,896,664	
	介護負担金収益(公費)	3,170,749	4,322,083	-1,151,334	
	介護負担金収益(一般)	18,785,229	18,734,221	51,008	
	介護予防負担金収益(公費)	0	190,206	-190,206	
	介護予防負担金収益(一般)	449,922	1,056,054	-606,132	
	居宅介護支援介護料収益	88,509,107	85,136,304	3,372,803	
	居宅介護支援介護料収益	88,509,107	85,136,304	3,372,803	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,855,815	0	7,855,815	
	事業費収益	6,732,377	0	6,732,377	
	事業負担金収益(公費)	401,422	0	401,422	
	事業負担金収益(一般)	722,016	0	722,016	
	利用者等利用料収益	101,967,871	99,852,442	2,115,429	
	居宅介護サービス利用料収益	136,649	501,892	-365,243	
	食費収益(公費)	19,620,907	20,898,560	-1,277,653	
	食費収益(一般)	44,346,289	42,200,328	2,145,961	
	居住費収益(公費)	11,989,430	12,106,880	-117,450	
	居住費収益(一般)	23,732,560	21,873,430	1,859,130	
	その他の利用料収益	2,142,036	2,271,352	-129,316	
	その他の事業収益	50,173,977	50,424,917	-250,940	
	補助金事業収益	1,611,639	96,280	1,515,359	
	受託事業収益	44,825,740	47,186,260	-2,360,520	
	その他の事業収益	3,736,598	3,142,377	594,221	
	サービス活動収益計(1)	733,258,123	730,637,527	2,620,596	
費用	人件費	368,307,048	346,793,754	21,513,294	
	職員給料	147,445,166	140,222,101	7,223,065	
	職員賞与	11,113,256	11,317,154	-203,898	
	賞与引当金繰入	5,633,781	6,002,064	-368,283	
	非常勤職員給与	152,764,700	139,426,451	13,338,249	
	派遣職員費	6,660,298	8,453,201	-1,792,903	
	退職給付費用	2,859,000	744,900	2,114,100	
	法定福利費	41,830,847	40,627,883	1,202,964	
	事業費	80,032,819	78,583,393	1,449,426	
	給食費	33,047,676	31,772,378	1,275,298	
	介護用品費	6,987,533	6,820,801	166,732	
	保健衛生費	888,133	724,184	163,949	
	医療費	7,240	539,974	-532,734	
	教養娯楽費	2,025,244	2,149,454	-124,210	
	水道光熱費	20,994,082	22,132,348	-1,138,266	
	消耗器具備品費	4,427,885	2,730,467	1,697,418	
	保険料	854,898	986,351	-131,453	
	貸借料	8,143,970	8,579,077	-435,107	
	車両費	2,418,810	2,090,003	328,807	
	雑費	237,348	58,356	178,992	
	事務費	106,833,544	97,246,443	9,587,101	
	福利厚生費	1,695,544	1,484,110	211,434	
	職員被服費	599,665	31,564	568,101	
	旅費交通費	30,843	4,290	26,553	
	研修研究費	518,845	344,962	173,883	
	事務消耗品費	655,864	732,610	-76,746	
	印刷製本費	58,921	111,453	-52,532	
	修繕費	11,502,395	7,359,297	4,143,098	
	通信運搬費	2,046,783	1,937,513	109,270	
	会議費	21,660	11,740	9,920	
	広報費	181,440	269,568	-88,128	
	業務委託費	79,573,864	70,265,571	9,308,293	
	手数料	1,246,338	377,344	868,994	
	土地・建物賃借料	6,085,250	6,146,640	-61,390	
	租税公課	98,100	96,500	1,600	
	保守料	2,226,214	7,720,871	-5,494,657	
	諸会費	12,000	0	12,000	
	雑費	279,818	352,410	-72,592	
	減価償却費	39,600,894	39,589,514	11,380	
	減価償却費	39,600,894	39,589,514	11,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,888,725	-29,693,449	-195,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,888,725	-29,693,449	-195,276	
	サービス活動費用計(2)	564,885,580	532,519,655	32,365,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,372,543	198,117,872	-29,745,329	
	収益	受取利息配当金収益	1,580	810	770
		受取利息配当金収益	1,580	810	770
		その他のサービス活動外収益	3,492,642	4,185,072	-692,430
受入研修費収益		190,640	53,640	137,000	
利用者等外給食収益		13,831	4,800	9,031	
雑収益		3,288,171	4,126,632	-838,461	
サービス活動外収益計(4)		3,494,222	4,185,882	-691,660	
支払利息		40,722	27,531	13,191	
支払利息		40,722	27,531	13,191	
その他のサービス活動外費用		1,372,465	1,559,748	-187,283	
費用	利用者等外給食費	1,206,767	1,459,748	-252,981	
	雑損失	165,698	100,000	65,698	
	サービス活動外費用計(5)	1,413,187	1,587,279	-174,092	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,081,035	2,598,603	-517,568	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,453,578	200,716,475	-30,262,897	
	収益	施設整備等補助金収益	0	4,968,000	-4,968,000
		施設整備等補助金収益	0	4,968,000	-4,968,000
		固定資産売却益	360,040	0	360,040
		車両運搬具売却益	360,040	0	360,040
		拠点区分間繰入金収益	2,352,000	0	2,352,000
拠点区分間繰入金収益		2,352,000	0	2,352,000	
その他の特別収益		0	156,093	-156,093	
その他の特別収益		0	156,093	-156,093	
特別収益計(8)		2,712,040	5,124,093	-2,412,053	
固定資産売却損・処分損		237,106	21,330	215,776	
建物売却損・処分損		145,090	3	145,087	
車両運搬具売却損・処分損		4,537	2	4,535	
器具及び備品売却損・処分損		87,479	21,325	66,154	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,371,840	-4,371,840	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,371,840	-4,371,840		
拠点区分間繰入金費用	172,353,815	192,262,164	-19,908,349		
拠点区分間繰入金費用	172,353,815	192,262,164	-19,908,349		
その他の特別損失	0	29,383	-29,383		
その他の特別損失	0	29,383	-29,383		
特別費用計(9)	172,590,921	196,684,717	-24,093,796		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,878,881	-191,560,624	21,681,743		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	574,697	9,155,851	-8,581,154		
前期繰越活動増減差額(12)	145,678,303	133,770,452	11,907,851		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,253,000	142,926,303	3,326,697		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,752,000	-2,752,000	
	その他の積立金取崩額	0	2,752,000	-2,752,000	
	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)	146,253,000	145,678,303	574,697	

ロータス・ケアハウス拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	老人福祉事業収益	31,346,375	31,757,065	-410,690	
	運営事業収益	31,346,375	31,757,065	-410,690	
	管理費収益(ケアハウス)	5,356,000	5,422,000	-66,000	
	その他利用料収益(ケアハウス)	14,327,375	16,615,065	-2,287,690	
	補助金事業収益(ケアハウス)	11,663,000	9,720,000	1,943,000	
	サービス活動収益計(1)	31,346,375	31,757,065	-410,690	
サービス活動増減の部	人件費	8,703,325	8,953,802	-250,477	
	職員給料	3,321,882	4,180,370	-858,488	
	職員賞与	0	62,951	-62,951	
	賞与引当金繰入	0	140,235	-140,235	
	非常勤職員給与	4,132,096	3,373,021	759,075	
	法定福利費	1,249,347	1,197,225	52,122	
	事業費	5,965,768	6,093,850	-128,082	
	給食費	3,313,857	3,293,844	20,013	
	教養娯楽費	10,638	12,821	-2,183	
	水道光熱費	2,334,919	2,458,235	-123,316	
	消耗器具備品費	54,346	59,019	-4,673	
	保険料	53,059	55,769	-2,710	
	賃借料	198,099	214,162	-16,063	
	雑費	850	0	850	
	事務費	7,843,446	6,267,383	1,576,063	
	福利厚生費	71,175	103,331	-32,156	
	職員被服費	66,423	0	66,423	
	事務消耗品費	34,357	34,085	272	
	印刷製本費	3,820	8,372	-4,552	
	修繕費	1,552,965	342,701	1,210,264	
	通信運搬費	94,094	93,935	159	
	広報費	12,960	28,512	-15,552	
	業務委託費	5,760,432	4,913,772	846,660	
	手数料	9,806	12,096	-2,290	
	土地・建物賃借料	97,950	308,560	-210,610	
	保守料	139,364	409,599	-270,235	
	雑費	100	12,420	-12,320	
	減価償却費	5,635,432	5,534,129	101,303	
	減価償却費	5,635,432	5,534,129	101,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,332,532	-3,305,904	-26,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,332,532	-3,305,904	-26,628		
サービス活動費用計(2)	24,815,439	23,543,260	1,272,179		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,530,936	8,213,805	-1,682,869	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	18	-18	
	受取利息配当金収益	0	18	-18	
	その他のサービス活動外収益	262,500	299,083	-36,583	
	雑収益	262,500	299,083	-36,583	
	サービス活動外収益計(4)	262,500	299,101	-36,601	
費用					
	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)	262,500	299,101	-36,601	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,793,436	8,512,906	-1,719,470	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	40,235	2,567	37,668
		その他の特別収益	40,235	2,567	37,668
		特別収益計(8)	40,235	2,567	37,668
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,326	-5,326
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	5,325	-5,325
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	596,160	-596,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	596,160	-596,160
		拠点区分間繰入金費用	8,877,486	7,199,061	1,678,425
		拠点区分間繰入金費用	8,877,486	7,199,061	1,678,425
	特別費用計(9)	8,877,486	7,800,547	1,076,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,837,251	-7,797,980	-1,039,271	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,043,815	714,926	-2,758,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,800,900	3,845,974	954,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,757,085	4,560,900	-1,803,815	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	240,000	-240,000	
	その他積立金取崩額	0	240,000	-240,000	
	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)	2,757,085	4,800,900	-2,043,815	

天河草子拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	668,370,878	639,362,806	29,008,072	
	施設介護料収益	218,798,460	208,080,855	10,717,605	
	介護報酬収益	195,201,562	185,968,812	9,232,750	
	利用者負担金収益(公費)	477,152	416,346	60,806	
	利用者負担金収益(一般)	23,119,746	21,695,697	1,424,049	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	253,596,061	255,368,416	-1,772,355	
	介護報酬収益	245,368,722	239,610,432	5,758,290	
	介護予防報酬収益	8,227,339	15,757,984	-7,530,645	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,835,526	33,769,266	1,066,260	
	介護負担金収益(公費)	407,546	914,548	-507,002	
	介護負担金収益(一般)	33,308,616	30,791,755	2,516,861	
	介護予防負担金収益(一般)	1,119,364	2,062,963	-943,599	
	居宅介護支援介護料収益	16,265,459	14,320,891	1,944,568	
	居宅介護支援介護料収益	16,265,459	14,320,891	1,944,568	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,555,233	0	12,555,233	
	事業費収益	11,226,049	0	11,226,049	
	事業費負担金収益(一般)	1,329,184	0	1,329,184	
	利用者等利用料収益	124,434,075	118,627,430	5,806,645	
	施設サービス利用料収益	0	183,074	-183,074	
	居宅介護サービス利用料収益	137,763	255,070	-117,307	
	食費収益(公費)	15,469,420	16,377,056	-907,636	
	食費収益(一般)	59,071,020	54,926,192	4,144,828	
	居住費収益(公費)	8,364,390	8,115,140	249,250	
	居住費収益(一般)	30,086,960	28,667,000	1,419,960	
	その他の利用料収益	11,304,522	10,103,898	1,200,624	
	その他の事業収益	7,886,064	9,195,948	-1,309,884	
	補助金事業収益	1,197,720	1,197,720	0	
	受託事業収益	3,756,002	5,082,947	-1,326,945	
	その他の事業収益	2,932,342	2,915,281	17,061	
	サービス活動収益計(1)	668,370,878	639,362,806	29,008,072	
	サービス活動増減の部	人件費	332,431,690	325,371,091	7,060,599
		職員給料	139,673,488	138,723,998	949,490
職員賞与		9,130,887	10,266,080	-1,135,193	
賞与引当金繰入		4,719,857	5,553,313	-833,456	
非常勤職員給与		132,333,185	123,102,420	9,230,765	
派遣職員費		11,156,064	11,475,730	-319,666	
退職給付費用		1,132,000	1,493,600	-361,600	
法定福利費		34,286,209	34,755,950	-469,741	
事業費		79,545,377	80,812,080	-1,266,703	
給食費		37,318,485	34,820,754	2,497,731	
介護用品費		6,941,160	7,715,249	-774,089	
保健衛生費		517,993	563,253	-45,260	
医療費		2,280	113,020	-110,740	
教養娯楽費		1,350,017	1,579,337	-229,320	
水道光熱費		18,404,310	19,454,616	-1,050,306	
消耗器具備品費		3,691,752	3,134,530	557,222	
保険料		938,536	949,575	-11,039	
借借料		6,388,399	8,234,833	-1,846,434	
車輦費		3,736,636	3,182,228	554,408	
雑費		255,809	1,064,685	-808,876	
事務費		76,856,231	75,854,780	1,001,451	
福利厚生費		1,865,504	1,746,342	119,162	
職員被服費		670,371	13,349	657,022	
旅費交通費		9,230	2,150	7,080	
研修研究費		794,137	515,891	278,246	
事務消耗品費		605,818	607,164	-1,346	
印刷製本費		68,630	90,034	-21,404	
修繕費		3,367,469	4,188,609	-821,140	
通信運搬費		1,390,197	1,387,905	2,292	
会議費		59,706	58,910	796	
広報費		535,032	479,818	55,214	
業務委託費		59,071,210	57,063,044	2,008,166	
手数料	9,204	1,173,105	-1,163,901		
土地・建物賃借料	2,015,821	1,206,758	809,063		
租税公課	108,900	0	108,900		
保守料	6,064,035	7,133,807	-1,069,772		
雑費	220,967	187,894	33,073		
減価償却費	32,120,414	31,082,664	1,037,750		
減価償却費	32,120,414	31,082,664	1,037,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,943,134	-17,913,842	-29,292		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,943,134	-17,913,842	-29,292		
サービス活動増減差額(2)	503,010,578	495,206,773	7,803,805		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,360,300	144,156,033	21,204,267		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	647	393	254	
	受取利息配当金収益	647	393	254	
	その他のサービス活動外収益	1,926,065	3,417,750	-1,491,685	
	受入研修費収益	25,920	20,000	5,920	
	雑収益	1,900,145	3,397,750	-1,497,605	
	サービス活動外収益計(4)	1,926,712	3,418,143	-1,491,431	
	支払利息	443,502	571,696	-128,194	
	支払利息	443,502	571,696	-128,194	
	その他のサービス活動外費用	1,137,320	214,715	922,605	
	利用者等外給食費	221,296	181,019	40,277	
雑損失	916,024	33,696	882,328		
サービス活動外費用計(5)	1,580,822	786,411	794,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,890	2,631,732	-2,285,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,706,190	146,787,765	18,918,425		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000	
	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000	
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000	
	その他の受贈額	100,000	0	100,000	
	固定資産売却益	18,720	131,940	-113,220	
	車両運搬具売却益	18,720	131,940	-113,220	
	拠点区分間繰入金収益	1,072,000	0	1,072,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,072,000	0	1,072,000	
	事業区分間固定資産移管収益	10,720	0	10,720	
	事業区分間固定資産移管収益	9,360	218,090	-208,730	
	拠点区分間固定資産移管収益	9,360	218,090	-208,730	
	その他の特別収益	695,343	73,880	621,463	
	その他の特別収益	695,343	73,880	621,463	
	特別収益計(8)	1,906,143	1,273,910	632,233	
	固定資産売却損・処分損	5	638,379	-638,374	
	車両運搬具売却損・処分損	1	638,379	-638,378	
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000		
拠点区分間繰入金費用	154,045,301	126,916,592	27,128,709		
拠点区分間繰入金費用	154,045,301	126,916,592	27,128,709		
事業区分間固定資産移管費用	95,537,685	0	95,537,685		
事業区分間固定資産移管費用	95,537,685	0	95,537,685		
拠点区分間固定資産移管費用	9,360	0	9,360		
拠点区分間固定資産移管費用	9,360	0	9,360		
その他の特別損失	547,068	11,023,513	-10,476,445		
その他の特別損失	547,068	11,023,513	-10,476,445		
特別費用計(9)	250,139,419	139,428,484	110,710,935		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-248,233,276	-138,154,574	-110,078,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-82,527,086	8,633,191	-91,160,277		
前期繰越活動増減差額(12)	534,254,775	521,861,584	12,393,191		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,727,689	530,494,775	-78,767,086		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	3,760,000	-3,760,000		
その他の積立金取崩額	0	3,760,000	-3,760,000		
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)	451,727,689	534,254,775	-82,527,086		

天河草子・ケアハウス拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	52,698,759	52,920,396	-221,637
		運営事業収益	52,698,759	52,920,396	-221,637
		管理費収益(ケアハウス)	7,090,125	7,588,500	-498,375
		その他利用料収益(ケアハウス)	27,030,968	27,949,896	-918,928
		補助金事業収益(ケアハウス)	18,577,666	17,382,000	1,195,666
	サービス活動収益計(1)	52,698,759	52,920,396	-221,637	
	費用	人件費	13,525,298	13,131,890	393,408
		職員給料	6,986,887	7,172,281	-185,394
		職員賞与	279,295	647,951	-368,656
		賞与引当金繰入	250,390	420,705	-170,315
		非常勤職員給与	3,673,522	3,671,484	2,038
		退職給付費用	1,120,000	0	1,120,000
		法定福利費	1,215,204	1,219,469	-4,265
		事業費	7,536,945	7,507,907	29,038
		給食費	5,896,063	5,817,187	78,876
		介護用品費	116,347	165,549	-49,202
		保健衛生費	70,659	78,711	-8,052
		教養娯楽費	33,966	64,488	-30,522
		水道光熱費	905,369	950,815	-45,446
消耗器具備品費		312,857	196,344	116,513	
保険料		64,844	66,975	-2,131	
賃借料		109,614	156,208	-46,594	
車輛費		3,062	1,630	1,432	
雑費		24,164	10,000	14,164	
事務費		18,177,196	12,849,634	5,327,562	
福利厚生費		170,314	158,877	11,437	
職員被服費		49,955	0	49,955	
研修研究費		630	2,301	-1,671	
事務消耗品費		24,102	16,702	7,400	
印刷製本費		6,112	6,340	-228	
修繕費	1,296,768	1,338,125	-41,357		
通信運搬費	81,302	63,653	17,649		
広報費	13,608	22,982	-9,374		
業務委託費	16,209,207	10,788,577	5,420,630		
手数料	0	114,188	-114,188		
保守料	320,998	335,475	-14,477		
雑費	4,200	2,414	1,786		
減価償却費	7,340,065	7,340,065	0		
減価償却費	7,340,065	7,340,065	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,774,994	-3,774,994	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,774,994	-3,774,994	0		
サービス活動費用計(2)	42,804,510	37,054,502	5,750,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,894,249	15,865,894	-5,971,645		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	84,438	81,275	3,163
		雑収益	84,438	81,275	3,163
		サービス活動外収益計(4)	84,438	81,275	3,163
	費用	支払利息	415,625	534,375	-118,750
		支払利息	415,625	534,375	-118,750
		その他のサービス活動外費用	0	286	-286
		利用者等外給食費	0	286	-286
サービス活動外費用計(5)	415,625	534,661	-119,036		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-331,187	-453,386	122,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,563,062	15,412,508	-5,849,446		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,520,000	0	1,520,000
		拠点区分間繰入金収益	1,520,000	0	1,520,000
		その他の特別収益	0	54,532	-54,532
		その他の特別収益	0	54,532	-54,532
		特別収益計(8)	1,520,000	54,532	1,465,468
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,719,700	12,486,719	-2,767,019
		拠点区分間繰入金費用	9,719,700	12,486,719	-2,767,019
		その他の特別損失	0	2,107,566	-2,107,566
		その他の特別損失	0	2,107,566	-2,107,566
		特別費用計(9)	9,719,700	14,594,285	-4,874,585
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,199,700	-14,539,753	6,340,053		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,363,362	872,755	490,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,822,085	33,949,330	872,755	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,185,447	34,822,085	1,363,362	
	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)	36,185,447	34,822,085	1,363,362	

星児園七夕保育園拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	144,227,474	140,333,109	3,894,365
	委託費収益	101,806,423	103,364,370	-1,557,947
	利用者等利用料収益	3,060,901	3,122,289	-61,388
	利用者等利用料収益(一般)	3,060,901	3,122,289	-61,388
	保育所施設型給付費	2,305,600	0	2,305,600
	その他の事業収益	37,054,550	33,846,450	3,208,100
	補助金事業収益(保育)	37,054,550	32,731,450	4,323,100
	受託事業収益(保育)	0	1,115,000	-1,115,000
	サービス活動収益計(1)	144,227,474	140,333,109	3,894,365
	費用			
	人件費	77,345,089	69,055,188	8,289,901
	職員給料	48,083,614	28,388,140	19,695,474
	職員賞与	3,715,433	3,826,809	-111,376
	賞与引当金繰入	1,251,951	1,402,351	-150,400
	非常勤職員給与	15,231,854	27,202,346	-11,970,492
	退職給付費用	399,500	632,900	-233,400
	法定福利費	8,662,737	7,602,642	1,060,095
	事業費	24,621,894	25,061,637	-439,743
	給食費	7,465,703	7,535,409	-69,706
保健衛生費	25,157	40,390	-15,233	
医療費	8,460	0	8,460	
保育材料費	3,255,551	3,135,273	120,278	
水道光熱費	12,776,209	13,355,251	-579,042	
消耗器具備品費	497,083	180,461	316,622	
保険料	245,920	202,185	43,735	
賃借料	36,828	249,480	-212,652	
車輛費	265,077	314,201	-49,124	
雑費	45,906	48,987	-3,081	
事務費	24,476,679	24,789,826	-313,147	
福利厚生費	317,568	345,378	-27,810	
職員被服費	187,488	0	187,488	
旅費交通費	470	0	470	
研修研究費	140,471	40,986	99,485	
事務消耗品費	162,198	513,733	-351,535	
印刷製本費	21,458	8,299	13,159	
修繕費	1,367,345	3,200,371	-1,833,026	
通信運搬費	205,502	177,675	27,827	
会議費	8,630	800	7,830	
広報費	4,080	53,840	-49,760	
業務委託費	17,924,804	16,828,370	1,096,434	
手数料	29,418	27,082	2,336	
土地・建物賃借料	933,879	771,115	162,764	
租税公課	65,700	0	65,700	
保守料	2,988,864	2,682,853	306,011	
雑費	118,804	139,324	-20,520	
減価償却費	4,511,946	4,559,796	-47,850	
減価償却費	4,511,946	4,559,796	-47,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,114,990	-3,114,990	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,114,990	-3,114,990	0	
サービス活動費用計(2)	127,840,618	120,351,457	7,489,161	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,386,856	19,981,652	-3,594,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	196	161	35
	受取利息配当金収益	196	161	35
	その他のサービス活動外収益	123,892	402,114	-278,222
	受入研修費収益	40,000	22,000	18,000
	利用者等外給食収益	6,000	9,600	-3,600
	雑収益	77,892	370,514	-292,622
	サービス活動外収益計(4)	124,088	402,275	-278,187
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,069,601	950,067	119,534
利用者等外給食費	1,069,601	950,067	119,534	
サービス活動外費用計(5)	1,069,601	950,067	119,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-945,513	-547,792	-397,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,441,343	19,433,860	-3,992,517	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	88,000	0	88,000
	拠点区分間繰入金収益	88,000	0	88,000
	その他の特別収益	0	240,000	-240,000
	その他の特別収益	0	240,000	-240,000
	特別収益計(8)	88,000	240,000	-152,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	拠点区分間繰入金費用	756,000	50,000	706,000
	拠点区分間繰入金費用	756,000	50,000	706,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,019	-66,019
	拠点区分間固定資産移管費用	0	66,019	-66,019
その他の特別損失	0	4,102,156	-4,102,156	
その他の特別損失	0	4,102,156	-4,102,156	
特別費用計(9)	756,003	4,218,178	-3,462,175	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-668,003	-3,978,178	3,310,175	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,773,340	15,455,682	-682,342	
前期繰越活動増減差額(12)	2,911,796	-3,103,886	6,015,682	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,685,136	12,351,796	5,333,340	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	560,000	-560,000	
その他積立金取崩額	0	560,000	-560,000	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
その他積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,685,136	2,911,796	-226,660	

銀の橋拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	570,855,561	571,243,778	-388,217
	施設介護料収益	219,767,584	215,150,000	4,617,584
	介護報酬収益	196,228,977	192,568,137	3,660,840
	利用者負担金収益(公費)	2,338,847	1,781,247	557,600
	利用者負担金収益(一般)	21,199,760	20,800,616	399,144
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	192,662,364	199,608,767	-6,946,403
	介護報酬収益	190,195,057	196,493,343	-6,298,286
	介護予防報酬収益	2,467,307	3,115,424	-648,117
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,155,635	27,806,966	-651,331
	介護負担金収益(公費)	2,298,339	2,235,182	63,157
	介護負担金収益(一般)	24,579,475	25,104,988	-525,513
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,550	-20,550
	介護予防負担金収益(一般)	277,821	446,246	-168,425
	居宅介護支援介護料収益	20,868,608	21,171,094	-302,486
	居宅介護支援介護料収益	20,868,608	21,171,094	-302,486
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,006,269	0	1,006,269
	事業費収益	899,505	0	899,505
	事業負担金収益(一般)	106,764	0	106,764
	利用者等利用料収益	107,508,823	105,974,291	1,534,532
	施設サービス利用料収益	427,900	242,000	185,900
	居宅介護サービス利用料収益	188,526	206,651	-18,125
	食費収益(公費)	19,488,250	21,734,730	-2,246,480
	食費収益(一般)	44,882,942	44,002,605	880,337
	居住費収益(公費)	10,946,990	10,642,620	304,370
	居住費収益(一般)	26,690,850	25,447,220	1,243,630
	その他の利用料収益	4,883,365	3,698,465	1,184,900
	その他の事業収益	1,886,278	1,532,660	353,618
	補助金事業収益	739,746	392,066	347,680
	受託事業収益	326,494	388,018	-61,524
	その他の事業収益	820,038	752,576	67,462
	サービス活動収益計(1)	570,855,561	571,243,778	-388,217
費用	人件費	284,330,638	275,850,754	8,479,884
	職員給料	149,485,832	144,378,460	5,107,372
	職員賞与	9,268,777	9,695,094	-426,317
	賞与引当金繰入	5,020,324	5,889,876	-869,552
	非常勤職員給与	82,131,965	76,272,503	5,859,462
	派遣職員費	3,857,318	5,864,974	-2,007,656
	退職給付費用	1,822,500	1,538,800	283,700
	法定福利費	32,743,922	32,211,047	532,875
	事業費	77,455,708	80,386,158	-2,930,450
	給食費	27,122,873	30,928,612	-3,805,739
	介護用品費	6,482,361	7,281,615	-799,254
	保健衛生費	1,362,574	1,095,135	267,439
	医療費	217,708	3,060	214,648
	教養娯楽費	1,930,851	1,900,006	30,845
	水道光熱費	26,825,414	21,179,341	5,646,073
	燃料費	0	4,883,047	-4,883,047
	消耗器具備品費	4,606,469	2,852,559	1,753,910
	保険料	917,810	987,610	-69,800
	賃借料	5,879,695	7,666,658	-1,786,963
	車両費	1,844,513	1,512,507	332,006
	雑費	265,440	96,008	169,432
	事務費	73,546,466	74,348,037	-801,571
	福利厚生費	1,591,997	1,707,877	-115,880
	職員被服費	743,381	25,531	717,850
	旅費交通費	189,958	251,959	-62,001
	研修研究費	652,773	341,782	310,991
	事務消耗品費	390,975	502,539	-111,564
	印刷製本費	44,551	53,496	-8,945
	修繕費	5,588,699	5,827,748	-239,049
	通信運搬費	1,170,564	1,225,234	-54,670
	会議費	58,462	292,061	-233,599
広報費	116,640	307,260	-190,620	
業務委託費	50,498,037	51,950,180	-1,452,143	
手数料	47,465	981,834	-934,369	
土地・建物賃借料	3,897,720	2,960,436	937,284	
租税公課	44,400	58,500	-14,100	
保守料	7,527,669	7,014,594	513,075	
雑費	983,175	847,006	136,169	
減価償却費	28,146,506	27,837,722	308,784	
減価償却費	28,146,506	27,837,722	308,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,947,443	-12,957,199	2,009,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,947,443	-12,957,199	2,009,756	
サービス活動費用計(2)	452,531,875	445,465,472	7,066,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,323,686	125,778,306	-7,454,620	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	196,000	252,000	-56,000
	借入金利息補助金収益	196,000	252,000	-56,000
	受取利息配当金収益	1,244	719	525
	受取利息配当金収益	1,244	719	525
	その他のサービス活動外収益	1,124,959	627,805	497,154
	受入研修費収益	127,500	45,828	81,672
	雑収益	997,459	581,977	415,482
	サービス活動外収益計(4)	1,322,203	880,524	441,679
	支払利息	393,259	504,000	-110,741
	支払利息	393,259	504,000	-110,741
その他のサービス活動外費用	1,035,272	1,167,329	-132,057	
利用者等外給食費	1,025,912	1,167,329	-141,417	
雑損失	9,360	0	9,360	
サービス活動外費用計(5)	1,428,531	1,671,329	-242,798	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-106,328	-790,805	684,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,217,358	124,987,501	-6,770,143	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
	拠点区分間繰入金収益	1,584,000	0	1,584,000
	拠点区分間繰入金収益	1,584,000	0	1,584,000
	拠点区分間固定資産移管収益	9,360	0	9,360
	拠点区分間固定資産移管収益	9,360	0	9,360
	その他の特別収益	517,100	73,456	443,644
	その他の特別収益	517,100	73,456	443,644
	特別収益計(8)	2,110,460	923,456	1,187,004
	固定資産売却損・処分損	74,604	5	74,599
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	74,604	4	74,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000
	拠点区分間繰入金費用	127,370,024	123,207,437	4,162,587
	拠点区分間繰入金費用	127,370,024	123,207,437	4,162,587
その他の特別損失	20,550	25,634	-5,084	
その他の特別損失	20,550	25,634	-5,084	
特別費用計(9)	127,465,178	124,083,076	3,382,102	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,354,718	-123,159,620	-2,195,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,137,360	1,827,881	-8,965,241	
前期繰越活動増減差額(12)	381,996,176	374,080,295	7,915,881	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,858,816	375,908,176	-1,049,360	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	6,088,000	-6,088,000	
その他の積立金取崩額	0	6,088,000	-6,088,000	
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)	374,858,816	381,996,176	-7,137,360	



デｲｰビﾝｸﾞセンター袖緑拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	509,398,846	487,675,610	21,723,236	
	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	341,832,960	360,324,931	-18,491,971	
	介護報酬収益	311,325,191	292,031,668	19,293,523	
	介護予防報酬収益	30,507,769	68,293,263	-37,785,494	
	居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	46,958,514	48,731,158	-1,772,644	
	介護負担金収益(公費)	1,699,874	1,084,518	615,356	
	介護負担金収益(一般)	41,313,425	38,855,212	2,458,213	
	介護予防負担金収益(公費)	0	494,295	-494,295	
	介護予防負担金収益(一般)	3,945,215	8,297,133	-4,351,918	
	居宅介護支援介護料収益	15,946,631	16,040,323	-93,692	
	居宅介護支援介護料収益	15,946,631	16,028,664	-82,033	
	介護予防支援介護料収益	0	11,659	-11,659	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,889,552	0	41,889,552	
	事業費収益	37,637,102	0	37,637,102	
	事業負担金収益(公費)	173,582	0	173,582	
	事業負担金収益(一般)	4,078,868	0	4,078,868	
	利用者等利用料収益	60,534,196	55,105,029	5,429,167	
	居宅介護サービス利用料収益	3,139,261	2,197,134	942,127	
	食費収益(一般)	41,729,541	38,924,734	2,804,807	
	その他の利用料収益	15,665,394	13,983,161	1,682,233	
	その他の事業収益	2,236,993	7,474,169	-5,237,176	
	受託事業収益	254,131	5,657,630	-5,403,499	
	その他の事業収益	1,982,862	1,816,539	166,323	
	サービス活動収益計(1)	509,398,846	487,675,610	21,723,236	
	費用	人件費	261,089,636	233,205,259	27,884,377
		職員給料	102,810,876	97,809,421	5,001,455
		職員賞与	9,478,290	9,114,408	363,882
賞与引当金繰入		4,081,361	4,697,877	-616,516	
非常勤職員給与		106,342,833	91,344,898	14,997,935	
派遣職員費		10,756,029	5,487,648	5,268,381	
退職給付費用		1,996,500	1,144,700	851,800	
法定福利費		25,623,747	23,606,307	2,017,440	
事業費		61,997,277	56,285,059	5,712,218	
給食費		15,269,099	15,081,389	187,710	
介護用品費		149,148	113,098	36,050	
保健衛生費		1,036,938	1,058,288	-21,350	
医療費		5,420	32,464	-27,044	
教養娯楽費		6,738,605	5,064,258	1,674,347	
水道光熱費		28,081,521	26,096,116	1,985,405	
消耗器具備品費		3,565,752	2,514,028	1,051,724	
保険料		711,340	572,620	138,720	
賃借料		1,837,937	1,827,534	10,403	
車輛費		4,308,894	3,825,264	483,630	
雑費		292,623	100,000	192,623	
事務費		115,858,512	107,791,356	8,067,156	
福利厚生費		1,266,482	1,241,299	25,183	
職員被服費		405,324	33,681	371,643	
旅費交通費		15,857	38,140	-22,283	
研修研究費		485,127	470,483	14,644	
事務消耗品費		981,082	1,001,639	-20,557	
印刷製本費		39,828	102,416	-62,588	
修繕費		8,370,862	6,895,439	1,475,423	
通信運搬費		1,845,240	1,745,908	99,332	
会議費		457,850	182,102	275,748	
広報費		137,820	338,150	-200,330	
業務委託費		70,768,765	70,423,628	345,137	
手数料		47,352	117,530	-70,178	
土地・建物賃借料		28,735,800	21,132,145	7,603,655	
租税公課		458,800	218,100	240,700	
保守料		1,621,910	3,195,936	-1,574,026	
雑費		220,413	654,760	-434,347	
減価償却費		35,797,663	33,896,057	1,901,606	
減価償却費		35,797,663	33,896,057	1,901,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-218,715	-170,013	-48,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-218,715	-170,013	-48,702	
サービス活動費用計(2)		474,524,373	431,007,718	43,516,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,874,473	56,667,892	-21,793,419	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	1,118	473	645
		受取利息配当金収益	1,118	473	645
		その他のサービス活動外収益	1,312,879	1,749,323	-436,444
		受入研修費収益	93,550	4,000	89,550
		利用者等外給食収益	0	127,240	-127,240
		雑収益	1,219,329	1,618,083	-398,754
		サービス活動外収益計(4)	1,313,997	1,749,796	-435,799
		支払利息	1,259	0	1,259
		支払利息	1,259	0	1,259
		その他のサービス活動外費用	779,708	696,582	83,126
利用者等外給食費		779,708	696,582	83,126	
サービス活動外費用計(5)		780,967	696,582	84,385	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		533,030	1,053,214	-520,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,407,503	57,721,106	-22,313,603	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,090,333	-1,090,333	
	施設整備等補助金収益	0	1,090,333	-1,090,333	
	固定資産売却益	141,227	31,000	110,227	
	車輛運搬具売却益	141,227	31,000	110,227	
	拠点区分間繰入金収益	1,952,000	0	1,952,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,952,000	0	1,952,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	58,366,141	-58,366,141	
	事業区分間固定資産移管収益	0	58,366,141	-58,366,141	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,198	0	42,198	
	拠点区分間固定資産移管収益	42,198	0	42,198	
	その他の特別収益	0	316,953	-316,953	
	その他の特別収益	0	316,953	-316,953	
	特別収益計(8)	2,135,425	59,804,427	-57,669,002	
	固定資産売却損・処分損	2	767,682	-767,680	
	車輛運搬具売却損・処分損	2	767,682	-767,680	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,333	-1,090,333	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,090,333	-1,090,333	
	拠点区分間繰入金費用	51,063,728	84,349,445	-33,285,717	
	拠点区分間繰入金費用	51,063,728	84,349,445	-33,285,717	
	事業区分間固定資産移管費用	0	364,126	-364,126	
事業区分間固定資産移管費用	0	364,126	-364,126		
その他の特別損失	0	7,353	-7,353		
その他の特別損失	0	7,353	-7,353		
特別費用計(9)	51,063,730	86,578,939	-35,515,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,928,305	-26,774,512	-22,153,793		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,520,802	30,946,594	-44,467,396		
前期繰越活動増減差額(12)	1,009,651,570	975,432,976	34,218,594		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	996,130,768	1,006,379,570	-10,248,802		
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	3,272,000	-3,272,000		
その他の積立金取崩額	0	3,272,000	-3,272,000		
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)	996,130,768	1,009,651,570	-13,520,802		

ロ-カ-サ-ワ拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	346,061,944	303,239,126	42,822,818	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	245,087,948	229,181,843	15,906,105	
	介護報酬収益	231,428,661	194,938,518	36,490,143	
	介護予防報酬収益	13,659,287	34,243,325	-20,584,038	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	32,232,281	32,652,640	-420,359	
	介護負担金収益(公費)	2,756,446	3,685,828	-929,382	
	介護負担金収益(一般)	28,020,530	22,589,073	5,431,457	
	介護予防負担金収益(公費)	0	435,408	-435,408	
	介護予防負担金収益(一般)	1,455,305	5,942,331	-4,487,026	
	居宅介護支援介護料収益	14,445,538	15,706,901	-1,261,363	
	居宅介護支援介護料収益	14,445,538	15,706,901	-1,261,363	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,540,475	0	24,540,475	
	事業費収益	21,656,229	0	21,656,229	
	事業負担金収益(公費)	508,425	0	508,425	
	事業負担金収益(一般)	2,375,821	0	2,375,821	
	利用者等利用料収益	27,847,399	21,796,092	6,051,307	
	居宅介護サービス利用料収益	6,533	1,088,398	-1,081,865	
	食費収益(一般)	20,349,397	14,747,751	5,601,646	
	その他の利用料収益	7,491,469	5,959,943	1,531,526	
	その他の事業収益	1,908,303	3,901,650	-1,993,347	
	補助金事業収益	0	250,000	-250,000	
	受託事業収益	243,504	1,658,750	-1,415,246	
	その他の事業収益	1,664,799	1,992,900	-328,101	
	サービス活動収益計(1)	346,061,944	303,239,126	42,822,818	
	サービス活動増減の部	人件費	185,743,534	160,554,803	25,188,731
		職員給料	75,776,992	63,963,695	11,813,297
		職員賞与	5,424,120	4,288,646	1,135,474
		賞与引当金繰入	3,079,800	2,552,280	527,520
非常勤職員給与		71,414,588	66,767,477	4,647,111	
派遣職員費		10,085,373	6,916,055	3,169,318	
退職給付費用		2,081,000	294,100	1,786,900	
法定福利費		17,881,661	15,772,550	2,109,111	
事業費		26,659,607	23,076,539	3,583,068	
給食費		9,995,774	9,276,191	719,583	
介護用品費		12,960	15,498	-2,538	
保健衛生費		17,951	13,784	4,167	
医療費		2,530	32,080	-29,550	
教養娯楽費		3,399,433	1,783,960	1,615,473	
水道光熱費		6,695,899	5,976,994	718,905	
消耗器具備品費		1,452,504	1,577,585	-125,081	
保険料		465,787	541,870	-76,083	
賃借料		1,300,409	1,246,960	53,449	
車輦費		3,114,405	2,477,611	636,794	
雑費		201,955	134,006	67,949	
事務費		72,147,979	68,064,409	4,083,570	
福利厚生費		611,862	546,228	65,634	
職員被服費		396,319	11,795	384,524	
旅費交通費		2,110	4,110	-2,000	
研修研究費		203,590	65,661	137,929	
事務消耗品費		688,997	1,111,394	-422,397	
印刷製本費		28,946	76,693	-47,747	
修繕費		1,836,100	2,087,808	-251,708	
通信運搬費		1,031,583	1,022,342	9,241	
会議費		10,784	600	10,184	
広報費		768,960	203,904	565,056	
業務委託費		16,303,356	15,087,296	1,216,060	
手数料		18,865	153,847	-134,982	
土地・建物賃借料		47,330,800	44,551,200	2,779,600	
租税公課		120,130	99,000	21,130	
保守料		2,714,661	2,964,455	-249,794	
雑費		80,916	78,076	2,840	
減価償却費		2,933,726	1,902,098	1,031,628	
減価償却費		2,933,726	1,902,098	1,031,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-277,620	-277,620	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-277,620	-277,620	0	
サービス活動費用計(2)		287,207,226	253,320,229	33,886,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,854,718	49,918,897	8,935,821	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	623	293	330
		受取利息配当金収益	623	293	330
		その他のサービス活動外収益	384,256	216,906	167,350
		雑収益	384,256	216,906	167,350
	サービス活動外収益計(4)	384,879	217,199	167,680	
	支払利息	975	0	975	
	支払利息	975	0	975	
	その他のサービス活動外費用	770,704	812,630	-41,926	
	利用者等外給食費	770,704	812,630	-41,926	
	サービス活動外費用計(5)	771,679	812,630	-40,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-386,800	-595,431	208,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,467,918	49,323,466	9,144,452		
特別増減の部	固定資産売却益	0	19,099	-19,099	
	車輦運搬具売却益	0	19,099	-19,099	
	拠点区分間繰入金収益	1,992,000	0	1,992,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,992,000	0	1,992,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	66,019	-66,019	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	66,019	-66,019	
	その他の特別収益	0	4,136,119	-4,136,119	
	その他の特別収益	0	4,136,119	-4,136,119	
	特別収益計(8)	1,992,000	4,221,237	-2,229,237	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	52,843,727	52,105,513	738,214	
	拠点区分間繰入金費用	52,843,727	52,105,513	738,214	
	その他の特別損失	0	602	-602	
	その他の特別損失	0	602	-602	
特別費用計(9)	52,843,729	52,106,115	737,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,851,729	-47,884,878	-2,966,851		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,616,189	1,438,588	6,177,601		
前期繰越活動増減差額(12)	204,014,313	200,599,725	3,414,588		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,630,502	202,038,313	9,592,189		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	1,976,000	-1,976,000		
その他の積立金取崩額	0	1,976,000	-1,976,000		
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)	211,630,502	204,014,313	7,616,189		

アムネス・ガーデン拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	645,408,400	636,543,306	8,865,094	
	施設介護料収益	344,964,633	335,876,799	9,087,834	
	介護報酬収益	306,922,019	299,514,368	7,407,651	
	利用者負担金収益(公費)	331,946	195,568	136,378	
	利用者負担金収益(一般)	37,710,668	36,166,863	1,543,805	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,362,349	86,938,608	423,741	
	介護報酬収益	86,760,919	86,096,908	664,011	
	介護予防報酬収益	601,430	841,700	-240,270	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,706,630	14,366,067	340,563	
	介護負担金収益(公費)	96,771	1,131,572	-1,034,801	
	介護負担金収益(一般)	14,521,448	13,018,033	1,503,415	
	介護予防負担金収益(一般)	88,411	216,462	-128,051	
	居宅介護支援介護料収益	5,203,869	5,461,065	-257,196	
	居宅介護支援介護料収益	4,876,889	5,461,065	-584,176	
	介護予防支援介護料収益	326,980	0	326,980	
	利用者等利用料収益	188,953,292	189,224,764	-271,472	
	施設サービス利用料収益	0	86,506	-86,506	
	居宅介護サービス利用料収益	264,965	210,526	54,439	
	食費収益(公費)	22,991,270	25,133,830	-2,142,560	
	食費収益(一般)	55,791,307	53,748,439	2,042,868	
	居住費収益(公費)	23,528,260	26,831,690	-3,303,430	
	居住費収益(一般)	79,055,560	75,605,920	3,449,640	
	その他の利用料収益	7,321,930	7,607,853	-285,923	
	その他の事業収益	4,217,627	4,676,003	-458,376	
	補助金事業収益	3,346,520	4,176,360	-829,840	
	受託事業収益	179,820	108,000	71,820	
	その他の事業収益	691,287	391,643	299,644	
	サービス活動収益計(1)	645,408,400	636,543,306	8,865,094	
	費用	人件費	286,729,432	286,108,164	621,268
		職員給料	127,901,764	132,975,694	-5,073,930
職員賞与		8,936,754	9,433,961	-497,207	
賞与引当金繰入		5,095,441	5,553,313	-457,872	
非常勤職員給与		108,069,608	99,448,765	8,620,843	
派遣職員費		5,279,919	7,331,309	-2,051,390	
退職給付費用		2,010,000	382,100	1,627,900	
法定福利費		29,435,946	30,983,022	-1,547,076	
事業費		82,441,483	84,451,775	-2,010,292	
給食費		39,034,938	39,449,837	-414,899	
介護用品費		9,352,312	7,698,787	1,653,525	
保健衛生費		407,854	491,297	-83,443	
医療費		171,092	0	171,092	
教養娯楽費		544,817	426,831	117,986	
水道光熱費		22,038,504	23,288,113	-1,249,609	
消耗器具備品費		2,410,986	4,154,458	-1,743,472	
保険料		543,626	690,510	-146,884	
賃借料		6,741,079	6,755,685	-14,606	
車輛費		1,033,055	1,114,566	-81,511	
雑費		163,220	381,691	-218,471	
事務費		63,966,404	61,981,425	1,984,979	
福利厚生費		1,508,864	2,027,975	-519,111	
職員被服費		769,934	7,310	762,624	
研修研究費		322,784	318,406	4,378	
事務消耗品費		354,391	425,202	-70,811	
印刷製本費		62,584	68,450	-5,866	
修繕費		1,829,628	685,716	1,143,912	
通信運搬費		1,425,495	1,306,350	119,145	
会議費		3,900	0	3,900	
広報費		227,424	255,917	-28,493	
業務委託費		54,438,686	53,498,470	940,216	
手数料		14,390	296,442	-282,052	
土地・建物賃借料		763,850	583,200	180,650	
租税公課		29,100	445,600	-416,500	
保守料		1,555,022	1,527,902	27,120	
雑費		660,352	534,485	125,867	
減価償却費		64,125,700	64,030,890	94,810	
減価償却費		64,125,700	64,030,890	94,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,981,490	-13,851,369	-130,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,981,490	-13,851,369	-130,121	
サービス活動費用計(2)		483,281,529	482,720,885	560,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		162,126,871	153,822,421	8,304,450	
収益		受取利息配当金収益	1,798	858	940
		受取利息配当金収益	1,798	858	940
		その他のサービス活動外収益	3,440,576	4,165,031	-724,455
		利用者等外給食収益	21,850	17,250	4,600
		雑収益	3,418,726	4,147,781	-729,055
		サービス活動外収益計(4)	3,442,374	4,165,889	-723,515
		支払利息	339,574	408,804	-69,230
		支払利息	339,574	408,804	-69,230
		その他のサービス活動外費用	1,985,626	1,899,974	91,652
		利用者等外給食費	1,871,946	1,889,974	-18,028
雑損失		113,680	4,000	109,680	
サービス活動外費用計(5)		2,328,200	2,302,778	22,422	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,114,174	1,863,111	-748,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,244,045	155,685,532	7,558,513	
収益		施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000
	施設整備等補助金収益	0	850,000	-850,000	
	拠点区分間繰入金収益	10,365,844	0	10,365,844	
	拠点区分間繰入金収益	10,365,844	0	10,365,844	
	事業区分間固定資産移管収益	0	364,126	-364,126	
	事業区分間固定資産移管収益	0	364,126	-364,126	
	その他の特別収益	336,000	1,255,046	-919,046	
	その他の特別収益	336,000	1,255,046	-919,046	
	特別収益計(8)	10,701,844	2,469,172	8,232,672	
	固定資産売却損・処分損	254,598	634,663	-380,065	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	634,663	-634,663	
	器具及び備品売却損・処分損	254,598	0	254,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-217,838	-487,399	269,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-217,838	-487,399	269,561	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	-850,000	
	拠点区分間繰入金費用	192,949,968	155,605,608	37,344,360	
拠点区分間繰入金費用	192,949,968	155,605,608	37,344,360		
事業区分間固定資産移管費用	0	421,351	-421,351		
事業区分間固定資産移管費用	0	421,351	-421,351		
拠点区分間固定資産移管費用	51,558	0	51,558		
拠点区分間固定資産移管費用	51,558	0	51,558		
その他の特別損失	0	354,416	-354,416		
その他の特別損失	0	354,416	-354,416		
特別費用計(9)	193,038,286	157,378,639	35,659,647		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-182,336,442	-154,909,467	-27,426,975		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,092,397	776,065	-19,868,462		
前期繰越活動増減差額(12)	1,541,722,088	1,540,026,023	1,696,065		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,522,629,691	1,540,802,088	-18,172,397		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	920,000	-920,000	
	その他の積立金取崩額	0	920,000	-920,000	
	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)	1,522,629,691	1,541,722,088	-19,092,397		

アマルネス・診療所拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	105,916,724	125,743,926	-19,827,202	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,180,259	99,274,169	-14,093,910	
	介護報酬収益	70,338,751	86,089,892	-15,751,141	
	介護予防報酬収益	14,841,508	13,184,277	1,657,231	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,027,714	14,879,917	-2,852,203	
	介護負担金収益(公費)	1,394,849	2,063,131	-668,282	
	介護負担金収益(一般)	8,667,352	11,310,180	-2,642,828	
	介護予防負担金収益(公費)	263,984	71,090	192,894	
	介護予防負担金収益(一般)	1,701,529	1,435,516	266,013	
	利用者等利用料収益	8,432,271	11,523,960	-3,091,689	
	居宅介護サービス利用料収益	44,343	212,259	-167,916	
	食費収益(一般)	8,057,898	10,806,672	-2,748,774	
	その他の利用料収益	330,030	505,029	-174,999	
	その他の事業収益	276,480	65,880	210,600	
	受託事業収益	276,480	65,880	210,600	
	医療事業収益	22,254,502	17,043,758	5,210,744	
	外来診療収益	12,747,594	11,608,782	1,138,812	
	保健予防活動収益	0	51,840	-51,840	
	訪問看護利用料収益	9,467,323	5,154,461	4,312,862	
	訪問看護基本利用料収益	9,467,323	5,154,461	4,312,862	
	その他の医療事業収益	39,585	228,675	-189,090	
	受託事業収益(医業)	0	192,240	-192,240	
	その他の医療事業収益	39,585	36,435	3,150	
	サービス活動収益計(1)	128,171,226	142,787,684	-14,616,458	
	費用	人件費	91,355,992	87,141,779	4,214,213
		職員給料	49,821,441	44,685,953	5,135,488
		職員賞与	1,497,954	1,791,106	-293,152
		賞与引当金繰入	1,254,313	1,121,881	132,432
		非常勤職員給与	28,531,084	28,587,992	-56,908
		派遣職員費	0	850,810	-850,810
退職給付費用		44,500	860,700	-816,200	
法定福利費		10,206,700	9,243,337	963,363	
事業費		9,656,692	11,402,083	-1,745,391	
給食費		3,043,151	4,651,120	-1,607,969	
介護用品費		82,409	128,628	-46,219	
医薬品費		440,275	644,799	-204,524	
保健衛生費		21,147	14,708	6,439	
教養娯楽費		231,369	137,971	93,398	
水道光熱費		2,591,095	2,725,443	-134,348	
消耗器具備品費		1,038,662	1,058,288	-19,626	
保険料		585,322	425,890	159,432	
貸借料		611,228	608,758	2,470	
車輛費		1,010,851	994,982	15,869	
雑費		1,183	11,496	-10,313	
事務費		8,318,938	8,880,726	-561,788	
福利厚生費		234,797	186,767	48,030	
職員被服費		66,933	75,255	-8,322	
旅費交通費		7,280	0	7,280	
研修研究費		55,178	59,160	-3,982	
事務消耗品費		126,298	75,256	51,042	
印刷製本費		17,418	6,824	10,594	
修繕費		51,287	594,403	-543,116	
通信運搬費		117,922	106,061	11,861	
会議費		600	700	-100	
広報費	9,696	12,787	-3,091		
業務委託費	5,388,098	5,226,966	161,132		
手数料	864,562	1,314,878	-450,316		
土地・建物賃借料	6,950	0	6,950		
租税公課	115,100	24,600	90,500		
保守料	1,116,377	1,089,871	26,506		
諸会費	75,530	72,000	3,530		
雑費	64,912	35,198	29,714		
減価償却費	2,223,104	2,231,031	-7,927		
減価償却費	2,223,104	2,231,031	-7,927		
サービス活動費用計(2)	111,554,726	109,655,619	1,899,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,616,500	33,132,065	-16,515,565		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	265	133	132	
	受取利息配当金収益	265	133	132	
	その他のサービス活動外収益	168,811	155,186	13,625	
	利用者等外給食収益	3,150	4,350	-1,200	
	雑収益	165,661	150,836	14,825	
サービス活動外収益計(4)	169,076	155,319	13,757		
費用					
その他のサービス活動外費用	13,245	22,621	-9,376		
利用者等外給食費	13,245	22,621	-9,376		
サービス活動外費用計(5)	13,245	22,621	-9,376		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,831	132,698	23,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,772,331	33,264,763	-16,492,432		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	5,660,000	0	5,660,000	
	事業区分間繰入金収益	5,660,000	0	5,660,000	
	その他の特別収益	552,000	725,493	-173,493	
	その他の特別収益	552,000	725,493	-173,493	
	特別収益計(8)	6,212,000	725,493	5,486,507	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	27,508	0	27,508	
	器具及び備品売却損・処分損	27,508	0	27,508	
	事業区分間繰入金費用	21,059,041	29,842,719	-8,783,678	
	事業区分間繰入金費用	21,059,041	29,842,719	-8,783,678	
	事業区分間固定資産移管費用	10,720	0	10,720	
事業区分間固定資産移管費用	10,720	0	10,720		
その他の特別損失	0	316,917	-316,917		
その他の特別損失	0	316,917	-316,917		
特別費用計(9)	21,097,269	30,159,636	-9,062,367		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,885,269	-29,434,143	14,548,874		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,887,062	3,830,620	-1,943,558		
前期繰越活動増減差額(12)	19,865,601	15,714,981	4,150,620		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,752,663	19,545,601	2,207,062		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	320,000	-320,000		
その他の積立金取崩額	0	320,000	-320,000		
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)	21,752,663	19,865,601	1,887,062		

EgretCafe拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	17,363,871	1,662,535	15,701,336	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	14,229,376	1,367,460	12,861,916	
	介護報酬収益	14,229,376	1,367,460	12,861,916	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,786,995	155,775	1,631,220	
	介護負担金収益(一般)	1,786,995	155,775	1,631,220	
	利用者等利用料収益	1,347,500	139,300	1,208,200	
	食費収益(一般)	1,347,500	139,300	1,208,200	
	サービス活動収益計(1)	17,363,871	1,662,535	15,701,336	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,137,274	8,823,121	9,314,153
		職員給料	13,084,812	6,646,286	6,438,526
		職員賞与	1,100,000	910,000	190,000
		非常勤職員給与	1,298,503	0	1,298,503
		退職給付費用	696,000	0	696,000
		法定福利費	1,957,959	1,266,835	691,124
		事業費	2,187,965	2,354,441	-166,476
		給食費	859,216	155,148	704,068
		介護用品費	10,887	1,814	9,073
		保健衛生費	324	6,480	-6,156
		教養娯楽費	23,804	21,188	2,616
		水道光熱費	719,734	217,274	502,460
		消耗器具備品費	151,138	1,598,523	-1,447,385
		保険料	61,640	152,350	-90,710
		車両費	352,654	201,664	150,990
		雑費	8,568	0	8,568
		事務費	4,276,492	4,404,100	-127,608
		福利厚生費	20,494	3,500	16,994
		職員被服費	0	76,923	-76,923
		旅費交通費	3,880	4,140	-260
		研修研究費	38,364	33,296	5,068
		事務消耗品費	14,394	143,902	-129,508
		印刷製本費	530	4,536	-4,006
		修繕費	87,700	1,030,105	-942,405
		通信運搬費	141,417	37,536	103,881
		会議費	22,717	22,660	57
		広報費	0	275,000	-275,000
		業務委託費	112,965	148,600	-35,635
		手数料	4,136	239,633	-235,497
		土地・建物賃借料	3,240,000	2,160,000	1,080,000
		租税公課	7,200	50,300	-43,100
		保守料	566,625	134,279	432,346
雑費	16,070	39,690	-23,620		
減価償却費	1,218,159	362,622	855,537		
減価償却費	1,218,159	362,622	855,537		
	サービス活動費用計(2)	25,819,890	15,944,284	9,875,606	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,456,019	-14,281,749	5,825,730	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	11	35
		受取利息配当金収益	46	11	35
		その他のサービス活動外収益	301,610	74,190	227,420
		利用者等外給食収益	293,210	67,200	226,010
		雑収益	8,400	6,990	1,410
		サービス活動外収益計(4)	301,656	74,201	227,455
	費用	その他のサービス活動外費用	53,887	15,092	38,795
利用者等外給食費		0	15,092	-15,092	
	雑損失	53,887	0	53,887	
	サービス活動外費用計(5)	53,887	15,092	38,795	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,769	59,109	188,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,208,250	-14,222,640	6,014,390	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,196,000	31,380,000	-23,184,000
		拠点区分間繰入金収益	8,196,000	31,380,000	-23,184,000
		特別収益計(8)	8,196,000	31,380,000	-23,184,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	228,000	0	228,000
		拠点区分間繰入金費用	228,000	0	228,000
	特別費用計(9)	228,000	0	228,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,968,000	31,380,000	-23,412,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-240,250	17,157,360	-17,397,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,157,360	0	17,157,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,917,110	17,157,360	-240,250
		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)	16,917,110	17,157,360	-240,250

三反田拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	18,012,366	0	18,012,366
		業務委託費	14,046,800	0	14,046,800
		手数料	972	0	972
		租税公課	3,964,594	0	3,964,594
	サービス活動費用計(2)	18,012,366	0	18,012,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,012,366	0	-18,012,366	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費用	支払利息	12,657	0	12,657
		支払利息	12,657	0	12,657
		サービス活動外費用計(5)	12,657	0	12,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,657	0	-12,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,025,023	0	-18,025,023	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,025,023	0	-18,025,023	
繰越活動増減差額の部		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)	-18,025,023	0	
		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)	-18,025,023	0	-18,025,023

三反田保育園拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		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	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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	0	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	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)	0	0	0

ウヰイ柳扇拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	老人福祉事業収益	153,047,229	157,069,554	-4,022,325
	その他の事業収益	153,047,229	157,069,554	-4,022,325
	管理費収益(ウ高住)	71,884,500	71,624,366	260,134
	その他の利用料収益(ウ高住)	81,162,729	85,445,188	-4,282,459
	サービス活動収益計(1)	153,047,229	157,069,554	-4,022,325
費用	人件費	28,303,283	28,493,874	-190,591
	職員給料	18,556,560	19,024,568	-468,008
	職員賞与	1,439,396	1,490,446	-51,050
	賞与引当金繰入	538,339	464,529	73,810
	非常勤職員給与	4,172,041	4,132,041	40,000
	退職給付費用	408,000	120,000	288,000
	法定福利費	3,188,947	3,262,290	-73,343
	事業費	25,044,684	24,903,415	141,269
	給食費	11,869,296	12,759,137	-889,841
	介護用品費	2,137	0	2,137
	保健衛生費	29,029	12,852	16,177
	教養娯楽費	3,036,788	2,242,763	794,025
	水道光熱費	8,272,572	8,060,402	212,170
	消耗器具備品費	612,391	590,438	21,953
	保険料	211,197	245,650	-34,453
	賃借料	923,691	924,558	-867
	車輛費	0	16,220	-16,220
	雑費	87,583	51,395	36,188
	事務費	66,397,535	58,803,226	7,594,309
	福利厚生費	42,770	19,020	23,750
	職員被服費	132,847	0	132,847
	研修研究費	16,714	0	16,714
	事務消耗品費	232,464	232,676	-212
	印刷製本費	7,794	25,595	-17,801
	修繕費	1,842,184	1,813,946	28,238
	通信運搬費	267,108	271,360	-4,252
	広報費	816,480	1,044,402	-227,922
	業務委託費	36,547,298	36,477,982	69,316
	手数料	264,854	277,060	-12,206
	土地・建物賃借料	12,991,800	11,983,200	1,008,600
	租税公課	12,130,542	5,615,400	6,515,142
	保守料	1,044,420	1,032,325	12,095
	雑費	60,260	10,260	50,000
減価償却費	25,682,940	28,208,559	-2,525,619	
減価償却費	25,682,940	28,208,559	-2,525,619	
サービス活動費用計(2)	145,428,442	140,409,074	5,019,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,618,787	16,660,480	-9,041,693	
収益	受取利息配当金収益	393	234	159
	受取利息配当金収益	393	234	159
	その他のサービス活動外収益	720,629	564,784	155,845
	利用者等外給食収益	580,770	554,230	26,540
	雑収益	139,859	10,554	129,305
	サービス活動外収益計(4)	721,022	565,018	156,004
	支払利息	373,673	456,954	-83,281
	支払利息	373,673	456,954	-83,281
	その他のサービス活動外費用	235,553	235,047	506
	利用者等外給食費	235,553	235,047	506
サービス活動外費用計(5)	609,226	692,001	-82,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,796	-126,983	238,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,730,583	16,533,497	-8,802,914	
収益	事業区分間繰入金収益	1,908,000	0	1,908,000
	事業区分間繰入金収益	1,908,000	0	1,908,000
	事業区分間固定資産移管収益	2,729,015	130,225,120	-127,496,105
	事業区分間固定資産移管収益	2,729,015	130,225,120	-127,496,105
	特別収益計(8)	4,637,015	130,225,120	-125,588,105
	事業区分間繰入金費用	18,408,851	6,976,000	11,432,851
	事業区分間繰入金費用	18,408,851	6,976,000	11,432,851
	拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	-19,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	19,000,000	-19,000,000
	その他の特別損失	15,845	56,050	-40,205
その他の特別損失	15,845	56,050	-40,205	
特別費用計(9)	18,424,696	26,032,050	-7,607,354	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,787,681	104,193,070	-117,980,751	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,057,098	120,726,567	-126,783,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,149,627	-11,696,940	120,846,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,092,529	109,029,627	-5,937,098
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	120,000	-120,000
	その他の積立金取崩額	0	120,000	-120,000
	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)	103,092,529	109,149,627	-6,057,098	



ウイ栞拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	老人福祉事業収益	145,761,590	145,987,736	-226,146
	その他の事業収益	145,761,590	145,987,736	-226,146
費用	管理費収益(高住)	68,256,250	67,335,750	920,500
	その他の利用料収益(高住)	77,505,340	78,651,986	-1,146,646
サービス活動収益計(1)		145,761,590	145,987,736	-226,146
サービス活動増減の部	人件費	36,504,020	34,457,777	2,046,243
	職員給料	18,959,355	18,171,217	788,138
費用	職員賞与	1,652,273	1,941,242	-288,969
	賞与引当金繰入	475,742	597,752	-122,010
費用	非常勤職員給与	11,915,577	10,604,649	1,310,928
	退職給付費用	104,000	88,000	16,000
費用	法定福利費	3,397,073	3,054,917	342,156
	事業費	26,030,734	26,127,483	-96,749
費用	給食費	13,522,835	13,201,230	321,605
	介護用品費	24,516	0	24,516
費用	保健衛生費	65,073	57,841	7,232
	教養娯楽費	944,437	1,047,280	-102,843
費用	水道光熱費	10,169,706	10,429,460	-259,754
	消耗器具備品費	559,862	657,469	-97,607
費用	保険料	187,613	198,760	-11,147
	賃借料	469,800	512,568	-42,768
費用	車輦費	1,600	800	800
	雑費	85,292	22,075	63,217
費用	事務費	46,797,625	46,057,517	740,108
	福利厚生費	51,647	36,001	15,646
費用	職員被服費	132,847	0	132,847
	研修研究費	33,230	13,888	19,342
費用	事務消耗品費	221,535	139,087	82,448
	印刷製本費	34,962	15,322	19,640
費用	修繕費	1,254,605	1,554,108	-299,503
	通信運搬費	195,001	169,385	25,616
費用	会議費	5,000	0	5,000
	広報費	338,040	311,040	27,000
費用	業務委託費	36,429,150	36,404,800	24,350
	手数料	257,332	994,350	-737,018
費用	土地・建物賃借料	631,800	583,200	48,600
	租税公課	6,434,100	5,244,600	1,189,500
費用	保守料	725,136	585,418	139,718
	雑費	53,240	6,318	46,922
費用	減価償却費	26,144,800	28,686,842	-2,542,042
	減価償却費	26,144,800	28,686,842	-2,542,042
サービス活動費用計(2)		135,477,179	135,329,619	147,560
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,284,411	10,658,117	-373,706
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	453	262	191
	受取利息配当金収益	453	262	191
収益	その他のサービス活動外収益	375,010	602,237	-227,227
	利用者等外給食収益	97,050	90,160	6,890
費用	雑収益	277,960	512,077	-234,117
	サービス活動外収益計(4)	375,463	602,499	-227,036
費用	支払利息	365,661	446,868	-81,207
	支払利息	365,661	446,868	-81,207
費用	その他のサービス活動外費用	98,711	69,046	29,665
	利用者等外給食費	78,711	69,046	9,665
費用	雑損失	20,000	0	20,000
	サービス活動外費用計(5)	464,372	515,914	-51,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-88,909	86,585	-175,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,195,502	10,744,702	-549,200
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	104,000	88,000	16,000
	事業区分間繰入金収益	104,000	88,000	16,000
収益	事業区分間固定資産移管収益	0	173,087,686	-173,087,686
	事業区分間固定資産移管収益	0	173,087,686	-173,087,686
特別収益計(8)		104,000	173,175,686	-173,071,686
費用	事業区分間繰入金費用	20,813,494	0	20,813,494
	事業区分間繰入金費用	20,813,494	0	20,813,494
費用	拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	-21,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	-21,000,000
費用	その他の特別損失	755,199	3,532,598	-2,777,399
	その他の特別損失	755,199	3,532,598	-2,777,399
特別費用計(9)		21,568,693	24,532,598	-2,963,905
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,464,693	148,643,088	-170,107,781
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,269,191	159,387,790	-170,656,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,611,975	18,904,185	159,707,790
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,342,784	178,291,975	-10,949,191
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	320,000	-320,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	320,000	-320,000
	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)		167,342,784	178,611,975	-11,269,191

ウイ陽の栞拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	老人福祉事業収益	103,032,234	108,231,472	-5,199,238	
	その他の事業収益	103,032,234	108,231,472	-5,199,238	
	管理費収益(高住)	46,901,000	49,043,000	-2,142,000	
	その他の利用料収益(高住)	56,131,234	59,188,472	-3,057,238	
	サービス活動収益計(1)	103,032,234	108,231,472	-5,199,238	
費用	人件費	26,010,154	27,519,891	-1,509,737	
	職員給料	19,016,959	19,872,030	-855,071	
	職員賞与	849,396	1,399,446	-550,050	
	賞与引当金繰入	600,937	464,529	136,408	
	非常勤職員給与	2,244,179	2,474,207	-230,028	
	退職給付費用	328,000	88,000	240,000	
	法定福利費	2,970,683	3,221,679	-250,996	
	事業費	16,118,761	16,369,843	-251,082	
	給食費	9,314,946	9,915,193	-600,247	
	介護用品費	5,897	1,360	4,537	
	保健衛生費	2,268	6,221	-3,953	
	教養娯楽費	1,435,895	1,210,375	225,520	
	水道光熱費	4,035,093	3,981,547	53,546	
	消耗器具備品費	383,014	404,448	-21,434	
	保険料	205,595	189,960	15,635	
	賃借料	392,408	451,248	-58,840	
	車輛費	206,171	192,763	13,408	
	雑費	137,474	16,728	120,746	
	事務費	32,318,412	29,873,758	2,444,654	
	福利厚生費	45,527	14,728	30,799	
	職員被服費	132,847	0	132,847	
	研修研究費	28,581	13,092	15,489	
	事務消耗品費	131,767	175,073	-43,306	
	印刷製本費	16,061	24,352	-8,291	
	修繕費	500,481	798,367	-297,886	
	通信運搬費	226,871	213,664	13,207	
	広報費	1,506,810	1,892,916	-386,106	
	業務委託費	23,931,101	23,420,997	510,104	
	手数料	414,236	294,948	119,288	
	土地・建物賃借料	631,800	583,200	48,600	
	租税公課	4,190,972	1,932,300	2,258,672	
	保守料	515,118	505,261	9,857	
	雑費	46,240	4,860	41,380	
減価償却費	10,532,079	10,742,475	-210,396		
減価償却費	10,532,079	10,742,475	-210,396		
サービス活動費用計(2)	84,979,406	84,505,967	473,439		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,052,828	23,725,505	-5,672,677		
収益	受取利息配当金収益	368	209	159	
	受取利息配当金収益	368	209	159	
	その他のサービス活動外収益	243,948	211,790	32,158	
	利用者等外給食収益	54,150	52,750	1,400	
	雑収益	189,798	159,040	30,758	
サービス活動外収益計(4)	244,316	211,999	32,317		
費用	支払利息	169,780	204,398	-34,618	
	支払利息	169,780	204,398	-34,618	
	その他のサービス活動外費用	274,403	131,881	142,522	
	利用者等外給食費	268,574	131,881	136,693	
	雑損失	5,829	0	5,829	
サービス活動外費用計(5)	444,183	336,279	107,904		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-199,867	-124,280	-75,587		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,852,961	23,601,225	-5,748,264		
収益	事業区分間繰入金収益	328,000	88,000	240,000	
	事業区分間繰入金収益	328,000	88,000	240,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	45,000,000	-45,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	45,000,000	-45,000,000	
	特別収益計(8)	328,000	45,088,000	-44,760,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	20,137,562	0	20,137,562
		事業区分間繰入金費用	20,137,562	0	20,137,562
		拠点区分間繰入金費用	0	28,000,000	-28,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	28,000,000	-28,000,000
		その他の特別損失	104,940	1,743,830	-1,638,890
その他の特別損失	104,940	1,743,830	-1,638,890		
特別費用計(9)	20,242,502	29,743,830	-9,501,328		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,914,502	15,344,170	-35,258,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,061,541	38,945,395	-41,006,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,823,423	387,294,028	39,529,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,761,882	426,239,423	-1,477,541	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	584,000	-584,000	
	その他の積立金取崩額	0	584,000	-584,000	
	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)	424,761,882	426,823,423	-2,061,541		

ウイクラセゾン拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	老人福祉事業収益	154,770,004	130,917,398	23,852,606
	その他の事業収益	154,770,004	130,917,398	23,852,606
	管理費収益(高住)	89,618,000	76,421,000	13,197,000
	その他の利用料収益(高住)	65,152,004	54,496,398	10,655,606
	サービス活動収益計(1)	154,770,004	130,917,398	23,852,606
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,823,857	35,254,771	4,569,086
	職員給料	27,295,078	25,771,196	1,523,882
	職員賞与	2,348,695	1,932,181	416,514
	賞与引当金繰入	801,249	808,105	-6,856
	非常勤職員給与	5,096,787	2,911,386	2,185,401
	退職給付費用	44,500	0	44,500
	法定福利費	4,237,548	3,831,903	405,645
	事業費	20,902,671	19,568,182	1,334,489
	給食費	11,903,207	9,945,678	1,957,529
	介護用品費	3,138	0	3,138
	保健衛生費	1,293	0	1,293
	教養娯楽費	708,374	886,071	-177,697
	水道光熱費	6,540,857	6,562,212	-21,355
	消耗器具備品費	881,978	1,527,284	-645,306
	保険料	335,755	315,970	19,785
	賃借料	331,080	228,096	102,984
	車輛費	54,550	35,275	19,275
	雑費	142,439	67,596	74,843
	事務費	60,271,432	62,737,353	-2,465,921
	福利厚生費	27,597	2,801	24,796
	職員被服費	132,847	0	132,847
	研修研究費	72,147	13,373	58,774
	事務消耗品費	233,775	326,298	-92,523
	印刷製本費	56,380	104,133	-47,753
	修繕費	1,396,315	944,469	451,846
	通信運搬費	364,704	504,058	-139,354
	会議費	6,804	2,775	4,029
	広報費	2,368,828	5,929,967	-3,561,139
	業務委託費	31,175,675	26,857,289	4,318,386
	手数料	1,157,788	956,822	200,966
	土地・建物賃借料	16,898,280	16,849,680	48,600
	租税公課	5,318,200	9,269,792	-3,951,592
	保守料	703,328	721,044	-17,716
	雑費	358,764	254,852	103,912
減価償却費	82,532,827	92,498,762	-9,965,935	
減価償却費	82,532,827	92,498,762	-9,965,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,519,800	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,519,800	0	
サービス活動費用計(2)	202,010,987	208,539,268	-6,528,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,240,983	-77,621,870	30,380,887	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432	255	177
	受取利息配当金収益	432	255	177
	その他のサービス活動外収益	704,192	428,500	275,692
	利用者等外給食収益	115,900	221,400	-105,500
	雑収益	588,292	207,100	381,192
	サービス活動外収益計(4)	704,624	428,755	275,869
	費用			
	支払利息	519,026	547,509	-28,483
	支払利息	519,026	547,509	-28,483
その他のサービス活動外費用	412,970	573,467	-160,497	
利用者等外給食費	186,970	573,467	-386,497	
雑損失	226,000	0	226,000	
サービス活動外費用計(5)	931,996	1,120,976	-188,980	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-227,372	-692,221	464,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,468,355	-78,314,091	30,845,736	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	79,260	0	79,260
	その他の特別収益	79,260	0	79,260
	特別収益計(8)	79,260	0	79,260
	費用			
	事業区分間繰入金費用	12,865,832	402,000	12,463,832
	事業区分間繰入金費用	12,865,832	402,000	12,463,832
	その他の特別損失	30,000	173,960	-143,960
	その他の特別損失	30,000	173,960	-143,960
	特別費用計(9)	12,895,832	575,960	12,319,872
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,816,572	-575,960	-12,240,612	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-60,284,927	-78,890,051	18,605,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,658,212,180	1,737,102,231	-78,890,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,597,927,253	1,658,212,180	-60,284,927
	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)	1,597,927,253	1,658,212,180	-60,284,927

ウヰ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	1,561,118	0	1,561,118
		消耗器具備品費	1,161,587	0	1,161,587
		保険料	164,900	0	164,900
		車輜費	300	0	300
		雑費	234,331	0	234,331
		事務費	3,927,796	320,000	3,607,796
		事務消耗品費	646,265	0	646,265
		印刷製本費	65,388	0	65,388
		通信運搬費	54,241	0	54,241
		広報費	1,024,144	0	1,024,144
		業務委託費	38,880	0	38,880
		手数料	955,511	0	955,511
		租税公課	0	320,000	-320,000
		保守料	11,880	0	11,880
雑費		1,131,487	0	1,131,487	
	サービス活動費用計(2)	5,488,914	320,000	5,168,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,488,914	-320,000	-5,168,914	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	19	0	19
		受取利息配当金収益	19	0	19
		その他のサービス活動外収益	400,000	0	400,000
		雑収益	400,000	0	400,000
		サービス活動外収益計(4)	400,019	0	400,019
	費用				
		その他のサービス活動外費用	542,895	0	542,895
	利用者等外給食費	542,895	0	542,895	
	サービス活動外費用計(5)	542,895	0	542,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-142,876	0	-142,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,631,790	-320,000	-5,311,790	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	15,930,000	3,982,000	11,948,000
		施設整備等補助金収益	15,930,000	3,982,000	11,948,000
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000,000	-68,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	68,000,000	-68,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	101,127,685	0	101,127,685
		事業区分間固定資産移管収益	101,127,685	0	101,127,685
		特別収益計(8)	117,057,685	71,982,000	45,075,685
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,930,000	3,982,000	11,948,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,930,000	3,982,000	11,948,000	
	特別費用計(9)	15,930,000	3,982,000	11,948,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	101,127,685	68,000,000	33,127,685	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95,495,895	67,680,000	27,815,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,680,000	0	67,680,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,175,895	67,680,000	95,495,895
		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)	163,175,895	67,680,000	95,495,895

櫛不動産拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	2,269,148	2,138,374	130,774
		収益事業収益	2,269,148	2,138,374	130,774
		サービス活動収益計(1)	2,269,148	2,138,374	130,774
	費用	事務費	31,795	0	31,795
		修繕費	31,795	0	31,795
		サービス活動費用計(2)	31,795	0	31,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,237,353	2,138,374	98,979	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
	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)		2,237,353	2,138,374	98,979	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0	2,000,000	-2,000,000
	特別費用計(9)		0	2,000,000	-2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,237,353	138,374	2,098,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,745,577	2,607,203	138,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,982,930	2,745,577	2,237,353
	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)		4,982,930	2,745,577	2,237,353

グラスセゾン不動産拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式  
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
		収益事業収益	1,800,000	1,800,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,800,000	1,800,000	0
	費用				
		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)	1,800,000	1,800,000	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)	1,800,000	1,800,000	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	-1,800,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	-1,800,000
		特別費用計(9)	0	1,800,000	-1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,800,000	1,800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,800,000	0	1,800,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	750,000	750,000	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,550,000	750,000	1,800,000
		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)	2,550,000	750,000	1,800,000