

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	605,873,488	622,329,942	-16,456,454
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	1,852,745	0	1,852,745
	医療事業収益	15,396,671	16,254,996	-858,325
	経常経費寄附金収益	0	38,744	-38,744
	その他の収益	15,146,610	3,041,020	12,105,590
	サービス活動収益計（1）	638,269,514	641,664,702	-3,395,188
	費用			
	人件費	454,463,250	484,070,172	-29,606,922
事業費	93,893,272	103,391,556	-9,498,284	
事務費	115,358,437	109,773,776	5,584,661	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	160,042	109,487	50,555	
減価償却費	38,228,835	38,656,764	-427,929	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,550,570	-20,550,570	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	2,874,552	4,458,708	-1,584,156	
サービス活動費用計（2）	684,427,818	719,909,893	-35,482,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,158,304	-78,245,191	32,086,887	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	455,131	432,338	22,793
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,460,406	7,840,471	-3,380,065
	サービス活動外収益計（4）	4,915,537	8,272,809	-3,357,272
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,092,514	5,363,547	-3,271,033	
サービス活動外費用計（5）	2,092,514	5,363,547	-3,271,033	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,823,023	2,909,262	-86,239	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-43,335,281	-75,335,929	32,000,648	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	4,824,633	1,220,950	3,603,683
	特別収益計（8）	4,824,633	1,520,949	3,303,684
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	262,764	-262,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	839,925	829,575	10,350	
特別費用計（9）	839,930	1,092,339	-252,409	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,984,703	428,610	3,556,093	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,350,578	-74,907,319	35,556,741	

12	前期繰越活動増減差額 (12)	1,188,945,703	1,137,079,819	51,865,884
13	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,149,595,125	1,062,172,500	87,422,625
14	基本金取崩額 (14)	0	0	0
15	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
16	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
17	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,149,595,125	1,062,172,500	87,422,625

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第1会計 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)
介護保険事業収益	475,626,110	548,453,455	-72,827,345
施設介護料収益	319,940,962	361,447,363	-41,506,401
介護報酬収益	318,232,360	358,366,337	-40,133,977
利用者負担金収益（公費）	1,708,602	3,081,026	-1,372,424
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	38,916,371	55,298,684	-16,382,313
介護報酬収益	32,176,485	47,285,961	-15,109,476
介護予防報酬収益	6,512,683	7,661,183	-1,148,500
介護負担金収益（公費）		314,950	-314,950
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）	227,203	36,590	190,613
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	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	17,198,735	20,040,495	-2,841,760
居宅介護支援介護料収益	1,808,745	5,482,949	-3,674,204
介護予防支援介護料収益	15,389,990	14,557,546	832,444
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	79,460,022	91,498,495	-12,038,473
施設サービス利用料収益	30,693,984	34,415,524	-3,721,540
居宅介護サービス利用料収益	4,209,748	6,518,387	-2,308,639
地域密着型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）	27,580,570	31,476,297	-3,895,727
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,975,720	19,088,287	-2,112,567
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	20,110,020	20,168,418	-58,398
補助金事業収益（公費）		724,900	-724,900
補助金事業収益（一般）	1,708,000		1,708,000
市町村特別事業収益（公費）		180,368	-180,368
市町村特別事業収益（一般）	73,832		73,832
受託事業収益（公費）		19,263,150	-19,263,150
受託事業収益（一般）	18,328,188		18,328,188
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	1,852,745	0	1,852,745
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	1,852,745	0	1,852,745
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
サービス活動増減の部				

その他の事業収益	1,852,745		1,852,745
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
主治医意見料収益			0
社保収益	0	0	0
診療所社保収益			0
在宅社保収益			0
国保収益	0	0	0
診療所国保収益			0
在宅国保収益			0
介護保険料収益			0
診療所利用料収益			0
文書料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	4,667,810	2,157,100	2,510,710
退職給付引当金戻入	4,667,810	2,157,100	2,510,710
サービス活動収益計（1）	482,146,665	550,610,555	-68,463,890
人件費	307,639,312	319,531,467	-11,892,155
役員報酬	400,000	391,225	8,775
職員給料	123,841,324	130,463,829	-6,622,505
職員賞与			0
職員諸手当	80,238,864	90,224,494	-9,985,630
職員諸手当 賞与	48,227,529	51,541,361	-3,313,832
賞与	32,011,335	38,683,133	-6,671,798
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	60,393,251	57,299,207	3,094,044
非常勤職員給与 賞与	58,283,251	52,829,207	5,454,044
賞与	2,110,000	4,470,000	-2,360,000
退職共済掛金			0
派遣職員費			0
退職給付費用	5,061,872	2,949,498	2,112,374
役員退職慰労金			0
法定福利費	37,704,001	38,203,214	-499,213
事業費	72,975,948	77,456,114	-4,480,166
給食費	29,236,380	32,316,078	-3,079,698
介護用品費	7,072,427	8,090,221	-1,017,794
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,024,944	1,112,437	-87,493
医療費			0
被服費	3,184,621	2,661,800	522,821
教養娯楽費	587,568	699,641	-112,073
日用品費	2,026,184	2,135,618	-109,434
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	20,713,855	19,577,522	1,136,333
燃料費	2,806,090	2,937,059	-130,969
消耗器具備品費	2,820,472	942,931	1,877,541
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費		262,920	-262,920
車輛費	1,230,376	1,356,740	-126,364

費用	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,107,237	3,735,679	-2,628,442
	売店仕入費	1,165,794	1,627,468	-461,674
	事務費	88,827,499	81,701,685	7,125,814
	福利厚生費	1,045,551	541,114	504,437
	職員被服費	651,492	221,978	429,514
	旅費交通費	299,899	348,296	-48,397
	研修研究費	394,129	124,232	269,897
	事務消耗品費	1,504,855	1,747,000	-242,145
	印刷製本費	807,058	882,017	-74,959
	水道光熱費	617,550	560,536	57,014
	燃料費	3,564	4,284	-720
	修繕費	5,715,750	2,772,530	2,943,220
	通信運搬費	1,815,281	1,945,929	-130,648
	会議費			0
	広報費	556,800	483,360	73,440
	業務委託費	55,995,591	54,476,209	1,519,382
	手数料	1,493,184	2,113,900	-620,716
	保険料	1,773,663	768,310	1,005,353
	賃借料	6,484,386	5,003,156	1,481,230
	土地・建物賃借料	2,970,000	2,240,000	730,000
	租税公課	1,151,540	1,277,970	-126,430
	保守料	1,557,505	3,013,552	-1,456,047
	渉外費	20,150		20,150
	諸会費	544,300	452,650	91,650
	雑費	3,425,251	2,724,662	700,589
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	160,042	109,487	50,555
減価償却費	31,244,456	31,788,974	-544,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,399,853	-15,399,853	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	2,033,677	2,816,508	-782,831	
退職給付引当金繰入	2,033,677	2,816,508	-782,831	
サービス活動費用計（2）	487,481,081	498,004,382	-10,523,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,334,416	52,606,173	-57,940,589	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	413,672	381,434	32,238
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,530,521	2,431,983	-901,462
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	5,000	37,964	-32,964
	為替差益			0
	雑収益	1,501,021	2,394,019	-892,998
	雑収益（共済会）	24,500		24,500
	サービス活動外収益計（4）	1,944,193	2,813,417	-869,224
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,315,792	4,853,670	-3,537,878	
利用者等外給食費			0	
為替差損	94,764	4,112,768	-4,018,004	
雑損失	1,221,028	740,902	480,126	
雑損失（共済会）			0	
サービス活動外費用計（5）	1,315,792	4,853,670	-3,537,878	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	628,401	-2,040,253	2,668,654	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,706,015	50,565,920	-55,271,935	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	車輜運搬具売却益		299,999	-299,999
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	第1拠点区分間繰入金収益			0
	第2拠点区分間繰入金収益			0
	診療所拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	22,000,000	-22,000,000
	本部サビ入区分間繰入金収益			0
	特老サビ入区分間繰入金収益		18,500,000	-18,500,000
	ショートサビ入区分間繰入金収益			0
	ティサビ入区分間繰入金収益		3,500,000	-3,500,000
	居宅サビ入区分間繰入金収益			0
	第2ショートサビ入区分間繰入金収益			0
	第2ティサビ入区分間繰入金収益			0
	第2居宅サビ入区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	77,000	1,184,750	-1,107,750
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	77,000	1,184,750	-1,107,750
	国庫補助金取崩益			0
	移行時特別積立金取崩益			0
	特別収益計(8)	77,000	23,484,749	-23,407,749
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	262,764	-262,760
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		262,764	-262,764
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金費用			0	
公益事業区分間繰入金費用			0	
収益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
第1拠点区分間繰入金費用			0	
第2拠点区分間繰入金費用			0	
診療所拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	22,000,000	-22,000,000	
本部サビ入区分間繰入金費用			0	
特老サビ入区分間繰入金費用			0	
ショートサビ入区分間繰入金費用			0	
ティサビ入区分間繰入金費用			0	
居宅サビ入区分間繰入金費用		3,500,000	-3,500,000	
第2ショートサビ入区分間繰入金費用			0	
第2ティサビ入区分間繰入金費用			0	
第2居宅サビ入区分間繰入金費用			0	
白浜サビ入区分間繰入金費用		12,500,000	-12,500,000	
地域包括城北サビ入区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	839,925	461,075	378,850	
特別費用計(9)	839,929	22,723,839	-21,883,910	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-762,929	760,910	-1,523,839	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,468,944	51,326,830	-56,795,774	
前期繰越活動増減差額(12)	1,114,274,872	1,060,466,254	53,808,618	

当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,108,805,928	1,111,793,084	-2,987,156
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)	1,108,805,928	1,111,793,084	-2,987,156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2会計 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)
介護保険事業収益	130,247,378	200,649,690	-70,402,312
施設介護料収益	64,342,594	106,241,864	-41,899,270
介護報酬収益	63,755,716	105,727,948	-41,972,232
利用者負担金収益（公費）	586,878	513,916	72,962
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	34,416,516	50,344,301	-15,927,785
介護報酬収益	31,612,257	46,211,407	-14,599,150
介護予防報酬収益	2,613,520	3,922,851	-1,309,331
介護負担金収益（公費）	190,739	192,193	-1,454
介護負担金収益（一般）		3,570	-3,570
介護予防負担金収益（公費）		14,280	-14,280
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	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	8,167,413	6,368,457	1,798,956
居宅介護支援介護料収益	8,167,413	6,368,457	1,798,956
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	21,923,719	36,733,268	-14,809,549
施設サービス利用料収益	7,265,991	12,757,559	-5,491,568
居宅介護サービス利用料収益	4,038,377	6,429,239	-2,390,862
地域密着型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）	7,403,031	11,406,520	-4,003,489
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,206,420	6,124,020	-2,917,600
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	9,900	15,930	-6,030
その他の事業収益	1,397,136	961,800	435,336
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）		140,112	-140,112
市町村特別事業収益（一般）	165,024		165,024
受託事業収益（公費）		821,688	-821,688
受託事業収益（一般）	1,232,112		1,232,112
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	保育事業収益	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
収	委託費収益				0
益	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
主治医意見料収益			0
社保収益	0	0	0
診療所社保収益			0
在宅社保収益			0
国保収益	0	0	0
診療所国保収益			0
在宅国保収益			0
介護保険料収益			0
診療所利用料収益			0
文書料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	10,478,800	745,075	9,733,725
退職給付引当金戻入	10,478,800	745,075	9,733,725
サービス活動収益計（1）	140,726,178	201,394,765	-60,668,587
人件費	131,507,424	141,412,761	-9,905,337
役員報酬			0
職員給料	45,438,374	57,467,470	-12,029,096
職員賞与			0
職員諸手当	35,593,066	40,621,113	-5,028,047
職員諸手当	20,735,927	21,667,620	-931,693
賞与	14,857,139	18,953,493	-4,096,354
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	21,375,673	24,291,983	-2,916,310
非常勤職員給与	20,655,673	22,231,983	-1,576,310
賞与	720,000	2,060,000	-1,340,000
退職共済掛金			0
派遣職員費			0
退職給付費用	14,748,315	1,168,500	13,579,815
役員退職慰労金			0
法定福利費	14,351,996	17,863,695	-3,511,699
事業費	18,263,545	23,344,413	-5,080,868
給食費	6,320,314	10,416,478	-4,096,164
介護用品費	791,250	1,406,947	-615,697
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	339,149	362,084	-22,935
医療費	140		140
被服費	412,525	588,251	-175,726
教養娯楽費	76,751	74,037	2,714
日用品費	593,231	655,962	-62,731
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,524,615	8,408,885	115,730
燃料費		11,066	-11,066
消耗器具備品費	261,769	446,515	-184,746
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輜費	843,506	830,123	13,383
棚卸資産評価損			0

費用	雑費	100,295	144,065	-43,770
	売店仕入費			0
	事務費	25,359,205	25,810,711	-451,506
	福利厚生費	286,848	181,050	105,798
	職員被服費	167,592	79,047	88,545
	旅費交通費	3,280		3,280
	研修研究費	6,500	5,000	1,500
	事務消耗品費	227,501	263,357	-35,856
	印刷製本費	214,402	251,087	-36,685
	水道光熱費	541,957	686,890	-144,933
	燃料費			0
	修繕費	1,563,134	1,983,772	-420,638
	通信運搬費	1,788,592	495,918	1,292,674
	会議費			0
	広報費	43,200		43,200
	業務委託費	14,461,864	17,241,740	-2,779,876
	手数料	818,220	930,276	-112,056
	保険料	906,517	368,760	537,757
	賃借料	1,762,774	1,484,684	278,090
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	89,000	8,000	81,000
	保守料	1,238,712	213,620	1,025,092
	渉外費			0
	諸会費	53,500	51,000	2,500
	雑費	1,185,612	1,566,510	-380,898
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,933,824	6,853,055	80,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,150,717	-5,150,717	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	810,075	1,642,200	-832,125
	退職給付引当金繰入	810,075	1,642,200	-832,125
	サービス活動費用計（2）	177,723,356	193,912,423	-16,189,067
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,997,178	7,482,342	-44,479,520
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41,402	50,577	-9,175
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,968,338	1,122,720	845,618
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,966,338	1,120,720	845,618
	雑収益（共済会）	2,000	2,000	0
サービス活動外収益計（4）	2,009,740	1,173,297	836,443	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	740,722	49,000	691,722
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	138,621		138,621	
雑損失（共済会）	602,101	49,000	553,101	
サービス活動外費用計（5）	740,722	49,000	691,722	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,269,018	1,124,297	144,721	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,728,160	8,606,639	-44,334,799	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
収益	第1拠点区分間繰入金収益			0
	第2拠点区分間繰入金収益			0
	診療所拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	本部サービス区分間繰入金収益			0
	特老サービス区分間繰入金収益			0
	ショートサービス区分間繰入金収益			0
	デイサービス区分間繰入金収益			0
	居宅サービス区分間繰入金収益			0
	第2ショートサービス区分間繰入金収益			0
第2デイサービス区分間繰入金収益		1,500,000	-1,500,000	
第2居宅サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	4,747,633	32,000	4,715,633	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	4,747,633	32,000	4,715,633	
国庫補助金取崩益			0	
移行時特別積立金取崩益			0	
特別収益計(8)	4,747,633	1,532,000	3,215,633	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	第1拠点区分間繰入金費用			0
	第2拠点区分間繰入金費用			0
	診療所拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	特老サービス区分間繰入金費用			0
	ショートサービス区分間繰入金費用			0
	デイサービス区分間繰入金費用			0
	居宅サービス区分間繰入金費用			0
	第2ショートサービス区分間繰入金費用			0
	第2デイサービス区分間繰入金費用			0
	第2居宅サービス区分間繰入金費用		1,500,000	-1,500,000
白浜サービス区分間繰入金費用			0	
地域包括城北サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		368,500	-368,500	
特別費用計(9)	1	1,868,500	-1,868,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,747,632	-336,500	5,084,132	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-30,980,528	8,270,139	-39,250,667	
前期繰越活動増減差額(12)	65,436,732	57,166,593	8,270,139	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,456,204	65,436,732	-30,980,528	

お 増 減 額 の 部	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)	34,456,204	65,436,732	-30,980,528

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

診療所会計 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)
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
地域密着型介護料収益	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
地域密着型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
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部				

医療事業収益	15,396,671	13,773,208	1,623,463
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）	1,340	23,656	-22,316
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）	63,638		63,638
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	463,259	-463,259
訪問看護基本利用料収益		425,689	-425,689
訪問看護その他の利用料収益		37,570	-37,570
主治医意見料収益	221,400	149,040	72,360
社保収益	575,446	1,004,487	-429,041
診療所社保収益	575,446	550,625	24,821
在宅社保収益		453,862	-453,862
国保収益	11,542,472	10,496,871	1,045,601
診療所国保収益	11,542,472	7,703,743	3,838,729
在宅国保収益		2,793,128	-2,793,128
介護保険料収益	544,050	54,000	490,050
診療所利用料収益	2,257,661	1,392,055	865,606
文書料収益	135,000	189,840	-54,840
その他の医療事業収益	55,664	0	55,664
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	55,664		55,664
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		38,744	-38,744
その他の収益	0	138,845	-138,845
退職給付引当金戻入		138,845	-138,845
サービス活動収益計（1）	15,396,671	13,950,797	1,445,874
人件費	15,316,514	23,125,944	-7,809,430
役員報酬			0
職員給料	9,970,400	11,206,120	-1,235,720
職員賞与			0
職員諸手当	3,775,371	7,044,682	-3,269,311
職員諸手当	3,311,358	6,296,356	-2,984,998
賞与	464,013	748,326	-284,313
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	0	2,444,482	-2,444,482
非常勤職員給与		2,444,482	-2,444,482
賞与			0
退職共済掛金			0
派遣職員費			0
退職給付費用	93,600	123,823	-30,223
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,477,143	2,306,837	-829,694
事業費	2,653,779	2,591,029	62,750
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	1,626,065		1,626,065
診療・療養等材料費	33,746		33,746
保健衛生費	773,934	2,337,546	-1,563,612
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	220,034	207,151	12,883
燃料費			0
消耗器具備品費		46,332	-46,332
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0

費用	雑費			0	
	売店仕入費			0	
	事務費	1,171,733	2,261,380	-1,089,647	
	福利厚生費	9,446	1,620	7,826	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費		34,745	-34,745	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	9,600	126,180	-116,580	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	191,883	605,639	-413,756	
	手数料	39,420	40,824	-1,404	
	保険料			0	
	賃借料	636,768	870,264	-233,496	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	284,616	297,268	-12,652	
	渉外費			0	
	諸会費		284,840	-284,840	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販売管費			0	
	投産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	50,555	14,735	35,820		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	30,800	0	30,800		
退職給付引当金繰入	30,800		30,800		
サービス活動費用計（2）	19,223,381	27,993,088	-8,769,707		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,826,710	-14,042,291	10,215,581		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57	327	-270
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	961,547	4,285,768	-3,324,221
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	961,547	4,285,768	-3,324,221
		雑収益（共済会）			0
サービス活動外収益計（4）	961,604	4,286,095	-3,324,491		
費用	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	36,000	460,877	-424,877
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失			0		
雑損失（共済会）	36,000	460,877	-424,877		
サービス活動外費用計（5）	36,000	460,877	-424,877		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	925,604	3,825,218	-2,899,614		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,901,106	-10,217,073	7,315,967		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	第1拠点区分間繰入金収益			0
	第2拠点区分間繰入金収益			0
	診療所拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部サービス区分間繰入金収益			0
	特老サービス区分間繰入金収益			0
	ショートサービス区分間繰入金収益			0
	デイサービス区分間繰入金収益			0
	居宅サービス区分間繰入金収益			0
	第2ショートサービス区分間繰入金収益			0
	第2デイサービス区分間繰入金収益			0
	第2居宅サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	4,200	-4,200
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		4,200	-4,200
	国庫補助金取崩益			0
	移行時特別積立金取崩益			0
	特別収益計(8)	0	4,200	-4,200
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	第1拠点区分間繰入金費用			0
	第2拠点区分間繰入金費用			0
	診療所拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部サービス区分間繰入金費用			0
	特老サービス区分間繰入金費用			0
	ショートサービス区分間繰入金費用			0
	デイサービス区分間繰入金費用			0
	居宅サービス区分間繰入金費用			0
	第2ショートサービス区分間繰入金費用			0
	第2デイサービス区分間繰入金費用			0
	第2居宅サービス区分間繰入金費用			0
	白浜サービス区分間繰入金費用			0
	地域包括城北サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,200	-4,200
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,901,106	-10,212,873	7,311,767
	前期繰越活動増減差額(12)	9,234,099	19,446,972	-10,212,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,332,993	9,234,099	-2,901,106

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)	6,332,993	9,234,099	-2,901,106

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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益	15,396,671	15,396,671		15,396,671
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	15,396,671	15,396,671	0	15,396,671
	費用				
	人件費	15,316,514	15,316,514		15,316,514
事業費	2,653,779	2,653,779		2,653,779	
事務費	1,171,733	1,171,733		1,171,733	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	50,555	50,555		50,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	30,800	30,800		30,800	
サービス活動費用計（2）	19,223,381	19,223,381	0	19,223,381	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,826,710	-3,826,710	0	-3,826,710	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	57	57		57
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	961,547	961,547		961,547
	サービス活動外収益計（4）	961,604	961,604	0	961,604
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	36,000	36,000		36,000	
サービス活動外費用計（5）	36,000	36,000	0	36,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	925,604	925,604	0	925,604	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,901,106	-2,901,106	0	-2,901,106	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
基本金組入額		0		0	
資産評価損		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取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,901,106	-2,901,106	0	-2,901,106	
前期繰越活動増減差額（12）	9,234,099	9,234,099		9,234,099	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,332,993	6,332,993	0	6,332,993	

注 記 算 の 内 容	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)	6,332,993	6,332,993	0	6,332,993

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		第1会計	第2会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	475,626,110	130,247,378	605,873,488		605,873,488
	介護保険事業収益			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益	1,852,745		1,852,745		1,852,745
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	4,667,810	10,478,800	15,146,610		15,146,610
	サービス活動収益計(1)	482,146,665	140,726,178	622,872,843	0	622,872,843
	費用	307,639,312	131,507,424	439,146,736		439,146,736
	人件費	72,975,948	18,263,545	91,239,493		91,239,493
	事業費	88,827,499	25,359,205	114,186,704		114,186,704
事務費			0		0	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	160,042		160,042		160,042	
減価償却費	31,244,456	6,933,824	38,178,280		38,178,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,399,853	-5,150,717	-20,550,570		-20,550,570	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用	2,033,677	810,075	2,843,752		2,843,752	
サービス活動費用計(2)	487,481,081	177,723,356	665,204,437	0	665,204,437	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,334,416	-36,997,178	-42,331,594	0	-42,331,594	
サービス活動増減の部	収益	413,672	41,402	455,074		455,074
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,530,521	1,968,338	3,498,859		3,498,859
	サービス活動外収益計(4)	1,944,193	2,009,740	3,953,933	0	3,953,933
	費用			0		0
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,315,792	740,722	2,056,514		2,056,514	
サービス活動外費用計(5)	1,315,792	740,722	2,056,514	0	2,056,514	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	628,401	1,269,018	1,897,419	0	1,897,419	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,706,015	-35,728,160	-40,434,175	0	-40,434,175	
特別増減の部	収益			0		0
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	77,000	4,747,633	4,824,633		4,824,633
	特別収益計(8)	77,000	4,747,633	4,824,633	0	4,824,633
	費用			0		0
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	4	1	5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失	839,925		839,925		839,925	
特別費用計(9)	839,925	1	839,930	0	839,930	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-762,929	4,747,632	3,984,703	0	3,984,703	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,468,944	-30,980,528	-36,449,472	0	-36,449,472	
前期繰越活動増減差額(12)	1,114,274,872	65,436,732	1,179,711,604	0	1,179,711,604	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,108,805,928	34,456,204	1,143,262,132	0	1,143,262,132	
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)	1,108,805,928	34,456,204	1,143,262,132	0	1,143,262,132	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	605,873,488			605,873,488		605,873,488
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益	1,852,745			1,852,745		1,852,745
	医療事業収益		15,396,671		15,396,671		15,396,671
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	15,146,610			15,146,610		15,146,610
	サービス活動収益計（1）	622,872,843	15,396,671	0	638,269,514	0	638,269,514
	費用						
	人件費	439,146,736	15,316,514		454,463,250		454,463,250
事業費	91,239,493	2,653,779		93,893,272		93,893,272	
事務費	114,186,704	1,171,733		115,358,437		115,358,437	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	160,042			160,042		160,042	
減価償却費	38,178,280	50,555		38,228,835		38,228,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,550,570			-20,550,570		-20,550,570	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,843,752	30,800		2,874,552		2,874,552	
サービス活動費用計（2）	665,204,437	19,223,381	0	684,427,818	0	684,427,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,331,594	-3,826,710	0	-46,158,304	0	-46,158,304	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	455,074	57		455,131		455,131
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,498,859	961,547		4,460,406		4,460,406
	サービス活動外収益計（4）	3,953,933	961,604	0	4,915,537	0	4,915,537
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,056,514	36,000		2,092,514		2,092,514	
サービス活動外費用計（5）	2,056,514	36,000	0	2,092,514	0	2,092,514	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,897,419	925,604	0	2,823,023	0	2,823,023	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,434,175	-2,901,106	0	-43,335,281	0	-43,335,281	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,824,633			4,824,633		4,824,633
	特別収益計（8）	4,824,633	0	0	4,824,633	0	4,824,633
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	839,925			839,925		839,925	
特別費用計（9）	839,930	0	0	839,930	0	839,930	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,984,703	0	0	3,984,703	0	3,984,703	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,449,472	-2,901,106	0	-39,350,578	0	-39,350,578	
前期繰越活動増減差額（12）	1,179,711,604	9,234,099		1,188,945,703		1,188,945,703	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,143,262,132	6,332,993	0	1,149,595,125	0	1,149,595,125	
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）	1,143,262,132	6,332,993	0	1,149,595,125	0	1,149,595,125	

第1会計 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)

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部, 本部, 特別支援老人ホーム (付託), 特別支援老人ホーム (付託), 老人居宅介護事業 (付託), 老人デイサービス事業 (通所介護), 老人福祉人前事業 (訪問介護), 地域活動支援センター, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various income categories like 介護保険費, 利用者負担金, 補助金, etc.

Main financial statement table with multiple columns for various categories like '収入', '費用', and '経常増減'. Includes sub-headers for '収入', '費用', and '経常増減'.

第2会計 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 (⑩)

Summary table titled '別紙3 (⑩)' showing financial breakdown by 'サービス区分' (Service Division) and '拠点区分' (Location Division). Columns include '収入', '費用', '経常増減', '内部取引消去', and '拠点区分合計'.

Table with multiple columns showing financial data for various categories like '役員報酬等', '法定福利費', '事業費', etc. It includes sub-totals for 'サービス活動増減(2)', 'サービス活動増減(3)', and '経常増減(7)'.

別紙3 (㊦)

診療所会計 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)

Table with columns: '勘定科目', 'サービス区分', '合計', '内部取引消去', '拠点区分合計'. It lists detailed revenue and expense items such as '介護保険事業収益', '利用者負担金収益', '利息等収益', etc.

	通信簿料		0		0
	会誌費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	191,883	191,883		191,883
	手数料	39,420	39,420		39,420
	保険料		0		0
	賃借料	636,768	636,768		636,768
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	探検料	284,616	284,616		284,616
	渉外費		0		0
	雑会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業経費原価	0	0	0	0
	取得物品(器具) 消耗品		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末物品(器具) 消耗品		0		0
	就労支援事業経費		0		0
	卸売事業費用		0		0
	利用商品経費		0		0
	減価償却費	50,555	50,555		50,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	回収不能額		0		0
	回収不能引当金繰入		0		0
	その他費用	30,800	30,800	0	30,800
	繰越繰付当座繰入	30,800	30,800		30,800
	繰上り繰付当座繰入(2)	19,223,381	19,223,381	0	19,223,381
	繰上り繰付当座繰入(3) = (1) - (2)	-3,824,710	-3,824,710	0	-3,824,710
リ ビ ス 用 品 外 債 の 部	借入金利息増減金収益		0		0
	受取利息増減金収益	57	57		57
	有価証券売却益		0		0
	有価証券売却損		0		0
	貸付資産売却利益		0		0
	貸付資産売却損		0		0
	基本財産売却益		0		0
	基本財産売却損		0		0
	その他リビス活動外収益	961,547	961,547	0	961,547
	受入研修費収益		0		0
	利用費等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	961,547	961,547		961,547
雑収益(控除金)		0		0	
繰上り繰付当座繰入(4)	961,604	961,604	0	961,604	
貸付前債		0		0	
有価証券売却損		0		0	
有価証券売却益		0		0	
貸付資産売却益		0		0	
貸付資産売却損		0		0	
基本財産売却益		0		0	
基本財産売却損		0		0	
預立資産売却益		0		0	
その他リビス活動外費用	36,000	36,000	0	36,000	
利用費等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損		0		0	
雑損失(控除金)	36,000	36,000		36,000	
繰上り繰付当座繰入(5)	36,000	36,000	0	36,000	
繰上り繰付当座繰入(6) = (4) - (5)	925,604	925,604	0	925,604	
繰上り繰付当座繰入(7) = (3) + (6)	-2,901,105	-2,901,105	0	-2,901,105	