

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	介護保険事業収益	498,465,017	466,353,230	32,111,787
	経常経費寄附金収益	70,000	35,000	35,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	498,535,017	466,388,230	32,146,787
	人件費	320,396,866	310,459,203	9,937,663
	事業費	71,280,387	75,023,752	-3,743,365
	事務費	57,899,995	59,611,236	-1,711,241
	利用者負担軽減額	1,002,430	1,031,560	-29,130
	減価償却費	47,025,222	46,472,581	552,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,286,598	-6,961,648	-324,950
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	490,318,302	485,636,684	4,681,618	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,216,715	-19,248,454	27,465,169	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,321	1,092	229
	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	1,894,438	1,558,516	335,922
	サービス活動外収益計（4）	1,895,759	1,559,608	336,151
	支払利息	7,684,455	7,801,185	-116,730
	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	1,990,984	2,133,036	-142,052
サービス活動外費用計（5）	9,675,439	9,934,221	-258,782	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,779,680	-8,374,613	594,933	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	437,035	-27,623,067	28,060,102	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,857,000	-1,857,000
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	35,000,000	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	35,000,000	36,857,000	-1,857,000
	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	0	0	0
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	1,857,000	-1,857,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,857,000	-1,857,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	35,000,000	35,000,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,437,035	7,376,933	28,060,102	
前期繰越活動増減差額（12）	-209,393,196	-181,770,129	-27,623,067	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-173,956,161	-174,393,196	437,035	
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）	35,000,000	35,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-208,956,161	-209,393,196	437,035	

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
収益	498,465,017			498,465,017		498,465,017
介護保険事業収益						
経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	498,535,017	0	0	498,535,017	0	498,535,017
費用						
人件費	318,079,124	2,317,742		320,396,866		320,396,866
事業費	71,053,760	226,627		71,280,387		71,280,387
事務費	57,751,008	148,987		57,899,995		57,899,995
利用者負担軽減額	1,002,430			1,002,430		1,002,430
減価償却費	46,920,759	104,463		47,025,222		47,025,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,286,598			-7,286,598		-7,286,598
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	487,520,483	2,797,819	0	490,318,302	0	490,318,302
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,014,534	-2,797,819	0	8,216,715	0	8,216,715
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,320	1		1,321		1,321
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	1,894,438			1,894,438		1,894,438
サービス活動外収益計（4）	1,895,758	1	0	1,895,759	0	1,895,759
費用						
支払利息	7,684,455			7,684,455		7,684,455
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	1,970,958	20,026		1,990,984		1,990,984
サービス活動外費用計（5）	9,655,413	20,026	0	9,675,439	0	9,675,439
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,759,655	-20,025	0	-7,779,680	0	-7,779,680
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,254,879	-2,817,844	0	437,035	0	437,035
収益						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益	35,000,000			35,000,000		35,000,000
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		3,000,000		3,000,000	-3,000,000	6,000,000
事業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）	35,000,000	3,000,000	0	38,000,000	-3,000,000	41,000,000
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	3,000,000			3,000,000	-3,000,000	6,000,000
事業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）	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	6,000,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	32,000,000	3,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,254,879	182,156	0	35,437,035	0	35,437,035
前期繰越活動増減差額（12）	-209,880,918	487,722	0	-209,393,196	0	-209,393,196
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-174,626,039	669,878	0	-173,956,161	0	-173,956,161
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）	35,000,000			35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-209,626,039	669,878	0	-208,956,161	0	-208,956,161

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		本部	幸楽の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		498,465,017	498,465,017		498,465,017
	経常経費寄附金収益		70,000	70,000		70,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額(1)	0	498,535,017	498,535,017	0	498,535,017
	人件費	226,930	317,852,194	318,079,124		318,079,124
	事業費	83,000	70,970,760	71,053,760		71,053,760
	事務費	93,420	57,657,588	57,751,008		57,751,008
	利用者負担軽減額		1,002,430	1,002,430		1,002,430
	減価償却費		46,920,759	46,920,759		46,920,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,286,598	-7,286,598		-7,286,598
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	403,350	487,117,133	487,520,483	0	487,520,483	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-403,350	11,417,884	11,014,534	0	11,014,534	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	44	1,276	1,320		1,320
	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		1,894,438	1,894,438		1,894,438
	サービス活動外収益計(4)	44	1,895,714	1,895,758	0	1,895,758
	支払利息		7,684,455	7,684,455		7,684,455
	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		1,970,958	1,970,958		1,970,958
サービス活動外費用計(5)	0	9,655,413	9,655,413	0	9,655,413	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	-7,759,699	-7,759,655	0	-7,759,655	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-403,306	3,658,185	3,254,879	0	3,254,879	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益		35,000,000	35,000,000		35,000,000
	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	500,000		500,000	-500,000	1,000,000
	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)	500,000	35,000,000	35,500,000	-500,000	36,000,000	
特別増減の部	基本金繰入額			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		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		500,000	500,000	-500,000	1,000,000
	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	3,500,000	3,500,000	-500,000	4,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	31,500,000	32,000,000	0	32,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,694	35,158,185	35,254,879	0	35,254,879	
前期繰越活動増減差額(12)	5,463,821	-215,344,739	-209,880,918		-209,880,918	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,560,515	-180,186,554	-174,626,039	0	-174,626,039	
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)		35,000,000	35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,560,515	-215,186,554	-209,626,039	0	-209,626,039	

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	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）	0	0	0	0
	人件費	2,317,742	2,317,742		2,317,742
	事業費	226,627	226,627		226,627
	事務費	148,987	148,987		148,987
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,463	104,463		104,463
	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		0		0
サービス活動費用計（2）	2,797,819	2,797,819	0	2,797,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,797,819	-2,797,819	0	-2,797,819	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	1	1	0	1
	支払利息		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	20,026	20,026		20,026
	サービス活動外費用計（5）	20,026	20,026	0	20,026
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-20,025	-20,025	0	-20,025
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,817,844	-2,817,844	0	-2,817,844
特別増減の部	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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	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	
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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	182,156	182,156	0	182,156	
前期繰越活動増減差額（12）	487,722	487,722		487,722	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	669,878	669,878	0	669,878	
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）	669,878	669,878	0	669,878	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収益（一般）			0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（一般）			0	
	介護予防負担金収益（公費）			0	
	介護予防負担金収益（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	介護予防支援介護料収益			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益			0	
	事業負担金収益（公費）			0	
	事業負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益			0	
	居宅介護サービス利用料収益			0	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	226,930	0	226,930
		役員報酬	226,930		226,930
		職員給料			0
職員賞与				0	
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	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費				0	
事業費		83,000	0	83,000	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費				0	
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				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料		83,000		83,000	
賃借料				0	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輦費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費			0		
費 用					

	事務費	93,420	322,900	-229,480
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		250,000	-250,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	93,420	72,900	20,520
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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			0
	サービス活動費用計(2)	403,350	322,900	80,450
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-403,350	-322,900	-80,450
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	44	53	-9
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	44	53	-9
サービス活動外費用の部	支払利息			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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	53	-9	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-403,306	-322,847	-80,459	
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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	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	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	500,000	500,000	0	
費用の部	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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
	拠点区分間繰入金費用			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)	500,000	500,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,694	177,153	-80,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,463,821	5,286,668	177,153
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,560,515	5,463,821	96,694
	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	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,560,515	5,463,821	96,694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 幸楽の里 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	498,465,017	466,353,230	32,111,787
	施設介護料収益	252,879,060	242,411,274	10,467,786
	介護報酬収益	226,639,892	216,985,115	9,654,777
	利用者負担金収益（公費）	924,503	1,170,947	-246,444
	利用者負担金収益（一般）	25,314,665	24,255,212	1,059,453
	居宅介護料収益	130,867,614	115,769,490	15,098,124
	介護報酬収益	113,030,007	95,181,315	17,848,692
	介護予防報酬収益	3,242,982	7,216,895	-3,973,913
	介護負担金収益（公費）	2,151,394	2,784,158	-632,764
	介護負担金収益（一般）	12,061,138	9,746,466	2,314,672
	介護予防負担金収益（公費）	98,081	146,258	-48,177
	介護予防負担金収益（一般）	284,012	694,398	-410,386
	居宅介護支援介護料収益	9,240,128	6,502,244	2,737,884
	居宅介護支援介護料収益	7,883,236	5,192,369	2,690,867
	介護予防支援介護料収益	1,356,892	1,309,875	47,017
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	239,025	0	239,025
	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）	239,025		239,025
	利用者等利用料収益	103,192,069	100,253,808	2,938,261
	施設サービス利用料収益	24,000	35,000	-11,000
	居宅介護サービス利用料収益	341,546	947,998	-606,452
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	284,100	17,628,560	-17,344,460
	食費収益（一般）	27,911,830	25,906,860	2,004,970
	食費収益（特定）	16,085,040		16,085,040
	居住費収益（公費）		18,296,580	-18,296,580
	居住費収益（一般）	39,472,870	37,438,810	2,034,060
	居住費収益（特定）	16,604,770		16,604,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,467,913		2,467,913
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,785,020	1,416,414	368,606
	補助金事業収益（公費）	1,051,000	175,000	876,000
補助金事業収益（一般）	291,662		291,662	
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）	442,358	1,241,414	-799,056	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	262,101		262,101	
経常経費寄附金収益	70,000	35,000	35,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	498,535,017	466,388,230	32,146,787	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	317,852,194	308,059,203	9,792,991
	役員報酬			0
	職員給料	214,734,817	203,839,662	10,895,155
	職員賞与	13,305,080	27,908,270	-14,603,190
	賞与引当金繰入	15,472,000	16,840,000	-1,368,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,651,611	21,304,231	9,347,380
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,887,725	203,897	3,683,828
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,800,961	37,963,143	1,837,818
	事業費	70,970,760	74,759,925	-3,789,165
	給食費	25,222,669	25,107,201	115,468
	介護用品費	5,314,982	5,082,306	232,676
	医薬品費		22,241	-22,241
	診療・療養等材料費	-39,563	483,758	-523,321
	保健衛生費	660,368	281,664	378,704
	医療費	1,520		1,520
	被服費			0
	教養娯楽費	1,352,912	1,777,030	-424,118
	日用品費	27,696	35,992	-8,296
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,133,634	26,118,891	-3,985,257
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,793,492	2,650,856	142,636
	保険料	1,305,470	1,224,340	81,130
	賃借料	8,523,717	8,539,864	-16,147
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	3,656,451	3,409,093	247,358
	棚卸資産評価損			0
雑費	17,412	26,689	-9,277	

	事務費	57,657,588	59,112,974	-1,455,386
	福利厚生費	744,243	1,928,275	-1,184,032
	職員被服費	754,849	568,072	186,777
	旅費交通費	371,940	191,761	180,179
	研修研究費	674,109	386,327	287,782
	事務消耗品費	1,352,395	1,343,458	8,937
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	511,047	241,165	269,882
	通信運搬費	1,496,232	1,616,260	-120,028
	会議費	415,741	183,682	232,059
	広報費	765,894	756,052	9,842
	業務委託費	35,251,895	33,462,752	1,789,143
	手数料	1,841,854	5,434,688	-3,592,834
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	12,087,090	12,000,000	87,090
	租税公課	57,700	15,400	42,300
	保守料	650,160	403,920	246,240
	渉外費			0
	諸会費	507,728	67,500	440,228
	雑費	174,711	513,662	-338,951
	利用者負担軽減額	1,002,430	1,031,560	-29,130
	減価償却費	46,920,759	46,368,118	552,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,286,598	-6,961,648	-324,950
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	487,117,133	482,370,132	4,747,001
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,417,884	-15,981,902	27,399,786
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	1,276	1,030	246
	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	1,894,438	1,558,516	335,922
	受入研修費収益	4,000	56,000	-52,000
	利用者等外給食収益	1,392,300	1,375,500	16,800
	為替差益			0
	雑収益	498,138	127,016	371,122
	サービス活動外収益計(4)	1,895,714	1,559,546	336,168
支払利息	7,684,455	7,801,185	-116,730	
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	1,970,958	2,133,036	-162,078	
利用者等外給食費	1,965,658	2,133,036	-167,378	
為替差損			0	
雑損失	5,300		5,300	
サービス活動外費用計(5)	9,655,413	9,934,221	-278,808	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,759,699	-8,374,675	614,976	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,658,185	-24,356,577	28,014,762	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,857,000	-1,857,000
	施設整備等補助金収益		1,857,000	-1,857,000
	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	35,000,000	35,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	35,000,000	35,000,000	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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		227,016	-227,016
	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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	35,000,000	37,084,016	-2,084,016	
費用	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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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		1,857,000	-1,857,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	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		227,016	-227,016	

	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,500,000	5,584,016	-2,084,016
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,500,000	31,500,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,158,185	7,143,423	28,014,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-215,344,739	-187,488,162	-27,856,577
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-180,186,554	-180,344,739	158,185
	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)	35,000,000	35,000,000	0
	施設・整備積立金積立額	35,000,000	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-215,186,554	-215,344,739	158,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 診療所 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益（公費）			0	
	利用者負担金収益（一般）			0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益（公費）			0	
	介護負担金収益（一般）			0	
	介護予防負担金収益（公費）			0	
	介護予防負担金収益（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	介護予防支援介護料収益			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益			0	
	事業負担金収益（公費）			0	
	事業負担金収益（一般）			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益			0	
	居宅介護サービス利用料収益			0	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,317,742	2,400,000	-82,258
		役員報酬			0
		職員給料			0
職員賞与				0	
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		2,317,742	2,400,000	-82,258	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費				0	
事業費		226,627	263,827	-37,200	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費				0	
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		226,627	263,827	-37,200	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輦費				0	
棚卸資産評価損				0	
雑費			0		
費 用					

	事務費	148,987	175,362	-26,375
	福利厚生費	11,337	35,608	-24,271
	職員被服費	8,058		8,058
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	75,592	74,522	1,070
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	54,000	65,232	-11,232
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	104,463	104,463	0
	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			0
	サービス活動費用計(2)	2,797,819	2,943,652	-145,833
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,797,819	-2,943,652	145,833
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	1	9	-8
	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計(4)	1	9	-8
支払利息			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	20,026	0	20,026	
利用者等外給食費	20,026		20,026	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	20,026	0	20,026	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-20,025	9	-20,034	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,817,844	-2,943,643	125,799	
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	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
費用	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
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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
	拠点区分間繰入金費用			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)	3,000,000	3,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	182,156	56,357	125,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,722	431,365	56,357
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	669,878	487,722	182,156
	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	0	0
	施設・整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	669,878	487,722	182,156

本部 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人敬英福祉会				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	0
人件費	226,930	226,930	226,930	0	226,930
役員報酬	226,930	226,930	226,930		226,930
職員給料		0	0		0
職員賞与		0	0		0
賞与引当金繰入		0	0		0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0
非常勤職員給与		0	0		0
派遣職員費		0	0		0
退職給付費用		0	0		0
役員退職慰労金		0	0		0
法定福利費		0	0		0
事業費	83,000	83,000	83,000	0	83,000
給食費		0	0		0
介護用品費		0	0		0
医薬品費		0	0		0
診療・療養等材料費		0	0		0
保健衛生費		0	0		0
医療費		0	0		0
被服費		0	0		0
教養娯楽費		0	0		0
日用品費		0	0		0
保育材料費		0	0		0
本人支給金		0	0		0
水道光熱費		0	0		0
燃料費		0	0		0
消耗器具備品費		0	0		0
保険料	83,000	83,000	83,000		83,000
賃借料		0	0		0
教育指導費		0	0		0
就職支度費		0	0		0
葬祭費		0	0		0
車輜費		0	0		0
棚卸資産評価損		0	0		0
雑費		0	0		0
事務費	93,420	93,420	93,420	0	93,420

	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	93,420	93,420		93,420
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	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		0		0
	サービス活動費用計(2)	403,350	403,350	0	403,350
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-403,350	-403,350	0	-403,350
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	44	44		44
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	44	44	0	44
支払利息		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	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44	44	0	44	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-403,306	-403,306	0	-403,306	

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,378,649	481,665	35,400	0	1,895,714	0	1,895,714
	支払利息	6,378,099	537,910	768,446		7,684,455		7,684,455
	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	1,329,372	461,044	140,489	40,053	1,970,958	0	1,970,958
	利用者等外給食費	1,324,372	461,044	140,189	40,053	1,965,658		1,965,658
	為替差損					0		0
	雑損失	5,000		300		5,300		5,300
	サービス活動外費用計(5)	7,707,471	998,954	908,935	40,053	9,655,413	0	9,655,413
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,328,822	-517,289	-873,535	-40,053	-7,759,699	0	-7,759,699
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,637,206	-35,012,156	-2,186,826	-2,780,039	3,658,185	0	3,658,185

診療所 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	他所轄庁が認めた事業 幸楽の里なや川診療所			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	2,317,742	2,317,742	0	2,317,742
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,317,742	2,317,742	0	2,317,742
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	226,627	226,627	0	226,627
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	226,627	226,627	0	226,627
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	148,987	148,987	0	148,987

	福利厚生費	11,337	11,337		11,337
	職員被服費	8,058	8,058		8,058
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	75,592	75,592		75,592
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	54,000	54,000		54,000
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	104,463	104,463		104,463
	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		0		0
	サービス活動費用計(2)	2,797,819	2,797,819	0	2,797,819
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,797,819	-2,797,819	0	-2,797,819
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1	1		1
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1	1	0	1
	支払利息		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	20,026	20,026	0	20,026	
利用者等外給食費	20,026	20,026		20,026	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	20,026	20,026	0	20,026	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-20,025	-20,025	0	-20,025	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,817,844	-2,817,844	0	-2,817,844	