

勘定科目	さいがい(特費)	さいがい(表簿)	さいがい(クア)	新さいがい	みなし	よなご(特費)	よなご(クア)	かみごころ(仮費) 1	かみごころ(仮費) 2
介護保険事業収益	913,988,295	360,887,062	50,996,930	541,719,093	325,162,946	861,691,602	83,632,211		
障害福祉サービス事業収益	39,878,437		55,933,733			45,342,574	100,294,502		
保育事業収益								139,368,994	97,057,490
放課後児童クラブ事業収益	14,537,930			3,380,830					
生活保護事業収益	21,777,180								
医療事業収益									
収益事業収益									
その他の事業収益									
経常経費削減額(赤字)	37,000	26,000	6,000	9,000		20,000			
その他の収益									
サ-ビス活動収益計(1)	980,218,842	390,913,062	106,936,663	545,108,923	325,162,946	907,054,176	198,648,072	139,368,994	97,057,490
人件費	694,053,757	257,348,093	60,394,836	361,402,491	227,121,906	653,219,993	122,926,695	89,731,229	69,949,581
事業費	120,143,631	47,696,513	22,810,966	70,174,687	31,264,615	104,920,122	28,666,095	14,441,508	7,336,906
事務費	76,947,971	30,759,937	13,702,251	51,795,487	27,786,340	86,407,185	26,095,095	8,837,048	5,240,310
貸与や補填費用									
経常経費費用									
利用者負担軽減額	7,902,872	2,405,011		4,935,921	1,832,173	4,446,580			
減価償却費	78,060,971	32,005,992	13,977,308	37,314,412	42,000,535	61,135,079	18,192,325	7,683,031	4,938,847
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,088,696	-6,122,964	-7,035,174	-26,671,395	-9,337,383	-2,844,434	-2,147,519
繰上収益	-33,383,844	-4,663,942				17,259			
繰下不当引当金繰入						772,781			
その他の費用						78,309			
サ-ビス活動費用計(2)	913,727,358	365,532,204	105,796,665	520,000,024	323,048,704	894,247,504	186,543,027	127,848,382	85,318,131
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,491,484	-4,619,142	1,139,998	25,108,899	2,114,242	22,806,672	12,105,046	11,520,612	11,739,359
借入金利息補助金収益	33,783					282,555		245,437	163,011
受取利息当金収益	1,221	305	181	452	350	1,299	10,127	216	2,860
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサ-ビス活動外収益	8,166,909	609,268	403,750	2,416,135	1,099,760	9,728,931	3,697,028	2,738,936	1,375,470
サ-ビス活動外収益計(4)	8,201,913	609,573	403,931	2,416,587	1,100,110	10,012,785	3,707,155	2,984,589	1,541,341
貸借利息	1,740,615	1,135,498	87,109	6,315,366	1,377,766	2,130,363		430,233	253,675
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサ-ビス活動外費用	3,542,265			1,242,700	462,333	2,092,315	831,968	2,487,500	1,379,050
サ-ビス活動外費用計(5)	5,282,880	1,135,498	87,109	7,558,066	1,840,099	4,222,678	831,968	2,917,733	1,632,925
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,919,033	-525,925	316,822	-5,141,479	-739,989	5,790,107	2,875,187	66,856	-91,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,410,517	-5,145,067	1,456,820	19,967,410	1,374,253	28,596,779	14,980,233	11,587,468	11,647,775
施設整備費補助金収益						2,972,000		80,000	
施設整備費補助金収益									
長期譲渡資金借入金元金償還差額(赤字)									
固定資産売却額	370,000								
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益	6,000,000	9,000,000		26,500,000	9,500,000	20,000,000	13,500,000		
サ-ビス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産売却益				277,490	40,302		1		
サ-ビス区分間固定資産売却益									
その他の特別収益	27,383,381	485,475	48,208	13,195,631	41,136	4,422,844	14,694,972	152,205	
特別収益計(8)	33,753,381	9,485,475	48,208	39,974,121	9,581,438	27,394,844	28,194,973	232,205	0
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損-部分損	156,394	3		3		1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却額)									
国庫補助金等特別積立金積立額						3,519,277		80,000	
仮処分損失									
事業区分間繰入金費用	105,708,029	13,000,000	5,000,000	16,200,000	22,000,000	40,700,000	5,700,000		
事業区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産売却費用	40,302				277,490		1		
事業区分間固定資産売却費用									
その他の特別損失	121,897,217	3,115,980	7,660,749	12,061,948	880,666	29,589,480	17,474,044	4,599,073	1,798,326
特別費用計(9)	227,801,942	16,115,983	12,660,749	28,261,951	23,158,156	73,808,759	23,174,044	4,679,073	1,798,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-194,048,561	-6,630,508	-12,612,541	-11,712,170	-13,578,718	-45,415,915	5,020,929	-4,446,868	-1,798,326
当期経常活動増減差額(11)=(7)+(10)	-114,638,044	-11,775,575	-11,155,721	-31,679,580	-12,202,465	-17,817,036	20,001,162	7,140,600	9,849,449
前期繰越活動増減差額(12)	845,331,370	258,964,352	94,415,651	199,902,293	101,841,434	635,217,361	310,557,596	293,997,818	42,743,831
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	730,693,326	247,188,777	83,259,930	231,581,873	89,638,969	617,400,325	330,558,758	301,138,418	52,593,280
基本金増減額(14)									
基本金組入額									
その他の積立金増減額(15)									
その他の積立金組立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	730,693,326	247,188,777	83,259,930	231,581,873	89,638,969	617,400,325	330,558,758	301,138,418	52,593,280

社会福祉事業 事業活動内訳表
) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	新いば区(特養)	新いば区(ケア)	いば区(特養)	いば区(診療所)	取組北	うまほ(特養)	うまほ(ケア)	うまほ(保育) 1	うまほ(保育) 2
介護保険事業収益	388,643,965	69,297,329	327,575,532	72,391,462	189,817,640	802,033,324			
特入施設事業収益		93,603,001							
児童福祉事業収益									
保育事業収益									
放課後児童クラブ事業収益			20,414,758				19,006,942	235,518,683	123,463,846
生活保護事業収益							20,247,961		
医療事業収益				29,416,084					
収益事業収益				6,556,217					
その他の事業収益		4,288,494		3,000	9,014,032				
経常経費削減金収益	3,000	72,428	12,000	3,000		105,000			
その他の収益									
サービス収入	388,646,965	167,261,257	348,002,280	108,366,783	198,831,672	802,138,324	39,254,902	235,518,683	123,463,846
人件費	276,515,258	82,273,064	296,227,134	81,483,018	138,645,148	520,858,874	9,083,374	131,522,900	69,259,763
事業費	55,641,177	31,275,796	30,283,826	9,072,677	14,387,167	107,222,175	1,047,117	23,369,367	6,875,313
事務費	45,366,858	24,954,128	31,308,212	7,884,026	11,856,801	101,259,227	4,194,313	41,518,098	15,603,306
貸与資産減価償却費									
利用者負担軽減額	1,459,081	18,540,177	457,640	8,298,625	99,478	613,119	944,607	10,443,602	3,193,169
減価償却費	19,023,242		25,942,876		7,179,278	60,307,214			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,485,234	-10,012,946	-5,135,536	-674,513	-1,510,276	-28,272,175	-11,252	-4,659,208	-1,955,800
繰越不足額									
繰越不足引当金繰入									
その他の費用						7,755			
サービス活動外費用計(2)	389,520,382	147,030,819	333,084,152	106,063,833	171,657,596	767,096,189	44,724,253	201,994,759	92,965,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-873,417	20,230,433	14,918,138	2,302,930	27,174,076	40,042,135	-5,469,350	33,523,924	-30,498,055
借入金利息補助金収益	522,441	906,845				3,636,600		163,590	
受取利息配当金収益	534	391	374	143	397	1,323	45	6,350	10,803
有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
基本財産売却益									
積立資産売却益									
その他のサービス活動外収益	832,858	376,253	433,424	273,600	1,376,106	3,481,088	579,970	581,544	148,700
サービス活動外費用計(4)	1,355,833	1,263,589	433,788	273,743	1,376,503	7,119,011	580,015	751,484	159,503
貸倒損失	1,507,384	1,004,664		96,373		8,927,536		2,161,291	
有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
基本財産売却損									
積立資産売却損									
その他のサービス活動外費用	277,019	4,719	371,315	227,226	1,239,920	2,096,656	1,500	438,544	150,800
サービス活動外費用計(5)	1,784,403	1,009,283	1,699,847	323,599	1,239,920	11,023,992	1,500	2,599,835	150,800
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-428,570	274,306	-1,266,049	-49,856	136,583	-8,904,981	578,515	-1,848,351	8,703
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,301,987	20,504,739	13,652,089	2,253,074	27,310,659	36,137,154	-4,890,835	31,675,573	30,506,798
繰越増減差額	300,000	370,000	676,000			1,968,268			
繰越増減差額									
長期運営資金借入金元金償還差額									
固定資産売却益									
固定資産売却損									
事業区分間繰入金収益			10,000,000	9,000,000		5,900,000	6,000,000		
サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産売却益						1			
サービス区分間固定資産売却費用	3,844,323	6,592,454	762,238	103,382	14,302,694	460,547		700,189	
特別収益計(8)	4,144,323	6,982,454	11,438,238	9,103,382	14,302,685	8,328,815	6,000,000	700,189	0
基本金組入額									
資産売却損									
固定資産売却損-部分損	1		4					1,249,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却損)	300,000	370,000	676,000					67,383	
事業区分間繰入金費用									
事業区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	21,600,000	13,500,000	27,000,000	45,300,000			
サービス区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産売却費用									
事業区分間固定資産売却費用	2								
サービス区分間固定資産売却費用									
その他の特別損失	14,559,218	17,879,808			3,072,508	7,186,276			
特別費用計(9)	24,859,221	24,249,808	22,276,004	13,500,000	30,072,508	52,486,276	1,317,113	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,714,898	-17,267,354	-10,837,766	-4,396,618	-15,769,823	-44,157,461	4,682,887	700,189	0
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-22,016,885	3,237,385	2,814,323	-2,143,544	11,540,836	-8,020,307	-207,948	32,375,762	30,506,798
前期繰越活動増減差額(12)	297,039,514	237,352,886	71,008,388	35,587,198	148,030,243	540,013,160	20,736,686	130,448,644	17,072,456
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	275,022,629	240,570,271	73,822,711	33,443,654	159,571,079	531,992,853	20,528,738	162,824,406	47,579,254
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金繰立額(16)								30,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,022,629	240,570,271	73,822,711	33,443,654	159,571,079	531,992,853	20,528,738	132,824,406	17,579,254

勘定科目	第十号(保育)	第十号(障害)	にのほけい(委託)	にのほけい(保育)	新砂(地域密着)	新砂(保育)	岩淵(保育)	むかいほら	むかいほら(保育)
介護保険事業収益					128,588,321			115,707,967	
移入施設事業収益					38,247,170				
児童福祉事業収益	222,326,116			222,563,309		209,751,516	248,381,007		258,347,906
児童福祉サービス事業収益		35,570,152							
生活保護事業収益									
医療事業収益									
収益事業収益			20,589,230		31,500				100,000
その他の事業収益									
経常経費削減剰余収益									
その他の収益									
サービス活動増減の内訳	222,326,116	35,570,152	20,589,230	222,563,309	166,866,991	209,751,516	248,381,007	115,707,967	258,447,906
人件費	127,809,459	22,916,284	3,711,533	150,996,236	142,471,110	149,525,266	151,935,289	121,915,311	126,484,310
事業費	17,495,308	1,226,033	5,981,257	26,962,102	14,735,103	24,075,753	23,783,362	8,655,201	17,550,821
事務費	29,626,139	3,283,521	10,384,425	35,545,566	9,128,088	26,256,997	26,886,243	21,122,277	62,898,491
貸付や借入金費用									
経常事業費用									
利用者負担軽減額	9,981,562		8,941,646	12,873,611	95,623	209,301	752,405	1,696,776	776,798
減価償却費		729,520							
国庫補助金等特別積立金取崩額			-8,828,162	-6,845,846				-259,460	-52,432
繰上未収額	-5,712,096								
繰下未収引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動増減内訳計(2)	179,000,372	28,155,358	20,196,679	218,931,729	166,429,924	200,067,317	202,227,799	153,130,105	207,657,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,325,744	7,414,794	392,551	3,631,580	437,067	9,684,199	46,153,208	-37,422,138	50,789,918
収入金利息補助金収益									
管理利益当金収益	11,066	206	48	8,437	228	969	4,942	273	3,727
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	1,097,921	80,300		947,320	265,300	1,146,984	1,740,900	81,076	527,490
サービス活動外収益計(4)	1,108,987	80,506	48	955,757	265,528	1,147,953	1,745,842	81,349	531,217
貸付金	144,853			11,308					
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用	1,209,526			785,844		1,108,200	1,827,300	50	50
サービス活動外費用計(5)	1,354,379	55,455	0	797,152	0	1,108,200	1,827,300	50	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-245,392	25,051	48	158,605	265,528	39,753	-81,458	81,299	531,217
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,080,352	7,439,845	392,599	3,790,185	702,595	9,723,952	45,071,750	-37,340,839	51,321,135
施設整備等補助金収益									
施設整備等補助金収入									
長期運営資金借入金元金償還差引金収益									
固定資産売却額									
固定資産売却益									
事業区分間繰入金収益			1,000,000		9,000,000			37,200,000	
サービス区分間繰入金収益									
事業区分間固定資産売却益									
サービス区分間固定資産売却益					1,749,205	550,108		456,293	
その他の特別収益	0	0	1,000,000	0	10,748,205	550,108	0	37,656,293	0
特別収益計(8)									
基本金組入額									
繰上繰越金									
固定資産売却損-部分損				107,872					
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却額)									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分間繰入金費用						6,671,010	5,900,000		
事業区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
事業区分間固定資産売却費用									
事業区分間固定資産売却費用									
サービス区分間固定資産売却費用									
その他の特別損失	0	0	0	107,872	0	6,671,010	5,900,000	0	0
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-107,872	0	-6,671,010	-5,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,080,352	7,439,845	1,392,599	3,682,313	10,748,205	-6,120,932	-5,920,000	37,656,293	51,321,135
前期繰越活動増減差額(12)	133,313,747	27,032,488	-265,844	69,762,896	-12,644,645	44,320,526	53,698,708	40,459,315	44,552,326
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,394,099	34,472,333	1,126,755	73,445,209	-1,193,845	47,923,576	92,870,458	40,774,769	95,873,461
基本金増減額(14)									
基本金組入額									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)	37,000,000						30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,394,099	34,472,333	1,126,755	73,445,209	-1,193,845	47,923,576	62,870,458	40,774,769	65,873,461

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目	下落合	下落合（保育）	上右神井	合計	内部取引消去	事業区分会計	
介護保険事業収益	79,652,066			7,998,857,718		7,998,857,718	
授産事業収益				559,932,252		559,932,252	
児童福祉事業収益				0		0	
保育事業収益		218,498,593		2,108,143,405		2,108,143,405	
放課後児童クラブ事業収益				19,006,942	2,129,640	16,877,302	
児童福祉サービス事業収益				124,075,596		124,075,596	
生活保護事業収益				0		0	
医療事業収益				826,294,362	8,585,948	817,708,414	
収益事業収益				0		0	
その他の事業収益			646,000	46,088,829		46,088,829	
経常経費削減剰余収益	106,000			2,200,428		2,200,428	
その他の収益				0		0	
サ-ビス活動増減の部	79,758,066	218,498,593	646,000	11,684,599,532	10,715,588	11,673,883,944	
人件費	134,641,835	115,699,320		3,209,390,540		8,209,390,540	
事業費	16,745,083	18,113,315		1,342,102,164	180,850	1,341,921,314	
事務費	25,822,117	34,827,247	3,025,943	1,317,126,376	10,541,738	1,306,584,638	
貸付や補償費用				29,466,094		29,466,094	
経常事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	84,870	21,726,801		36,516,839		36,516,839	
減価償却費	29,420,131			749,210,562		749,210,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,035,001	-11,861,002	-1,221,063	-269,159,143		-269,159,143	
繰取不能額				17,259		17,259	
納付不能引当金繰入				2,620,110		2,620,110	
その他の費用				0		0	
サ-ビス活動増減計(2)	195,678,455	178,505,681	1,804,880	11,416,290,801	10,722,588	11,405,568,213	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-115,920,389	39,992,912	-1,158,880	-268,308,731	-7,000	-268,315,731	
増減の部							
借入金利息補助金収益				6,527,012		6,527,012	
受取利息当金収益	149	182	875	83,257		83,257	
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-ビス活動外収益	232,350	857,200		114,293,792	7,000	114,286,792	
サ-ビス活動外収益計(4)	232,499	857,382	875	120,904,061	7,000	120,897,061	
支払利息	879,029	221,630	158,218	40,706,740		40,706,740	
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-ビス活動外費用	283,500	963,522		30,736,035		30,736,035	
サ-ビス活動外費用計(5)	1,182,529	1,185,352	158,218	71,442,775	0	71,442,775	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-930,030	-327,970	-157,343	49,461,286	7,000	49,454,286	
増減差額(7) = (3) + (6)	-116,850,419	39,664,942	-1,316,223	317,770,017	0	317,770,017	
増減の部							
繰越剰余金等剰余収益				228,596,268		228,596,268	
繰越剰余金等剰余費用				0		0	
長期運営資金借入金元金償還額				0		0	
固定資産売却額				370,000		370,000	
固定資産売却益				62,000,000		62,000,000	
事業区分間繰入金収益	94,033,143		176,100,991	1,031,495,076	1,031,495,076	0	
サ-ビス区分間繰入金収益				0		0	
事業区分間固定資産移譲収益				45,634,056		45,634,056	
事業区分間固定資産移譲費用				317,795	317,795	0	
サ-ビス区分間固定資産移譲費用				0		0	
その他の特別収益	941,178			153,408,126		153,408,126	
特別収益計(8)	94,974,321	0	396,100,991	1,521,821,321	1,031,812,871	490,008,450	
増減の部							
基本金繰入額				0		0	
繰越剰余金				3,156,656		3,156,656	
固定資産売却損-部分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却損)			220,000,000	227,242,660		227,242,660	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
固定資産売却				0		0	
事業区分間繰入金費用				33,200,024		33,200,024	
事業区分間繰入金費用				1,031,495,076	1,031,495,076	0	
サ-ビス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移譲費用				0		0	
事業区分間固定資産移譲費用				317,795	317,795	0	
サ-ビス区分間固定資産移譲費用				0		0	
その他の特別損失				344,615,421		344,615,421	
特別費用計(9)	0	0	220,000,000	1,640,027,632	1,031,812,871	608,214,761	
増減差額(10) = (8) - (9)	94,974,321	0	176,100,991	-118,206,311	0	-118,206,311	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,876,098	39,664,942	174,784,768	199,563,706	0	199,563,706	
増減の部							
前期繰越活動増減差額(12)	72,309,521	88,057,704		8,365,771,398		8,365,771,398	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,433,423	127,722,646	174,784,768	8,565,335,104	0	8,565,335,104	
基本金増減(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)				157,000,000		157,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,433,423	127,722,646	174,784,768	8,408,335,104	0	8,408,335,104	

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

勘定科目	本部(地域公益)	医療	福祉	アパルテート	福祉用具	その他	(注)おし	合計	内部取引消去
介護保険事業収益		100,345,846	11,111,101	102,748,470	120,424,393	13,525,340	213,742,028	436,914,891	134,552
老人福祉事業収益				243,184,458				368,166,745	
児童福祉事業収益								0	
障害福祉サービス事業収益								0	
生活保護事業収益								0	
医療事業収益						17,992,464		17,992,464	
収益事業収益								2,600,000	
その他の事業収益	100,000							1,919,000	
経常経費差引金取崩額	1,919,000						2,500,000	1,919,000	
その他の収益								0	
サービス活動増減の部	2,019,000	100,345,846	11,111,101	345,932,928	138,416,857	13,525,340	216,242,028	827,593,100	134,552
人件費	6,100,024	23,692,190	5,500,413	150,873,135	40,087,967	1,931,294	119,264,571	332,339,594	
事業費	6,797,984	3,429,478	1,767,223	76,398,169	32,538,349	3,724,674	25,238,930	149,894,807	41,340
事務費	568,654	95,828,926	2,129,045	31,163,714	12,074,845	1,178,551	27,473,293	170,417,028	93,212
貸与や補填費用								0	
経常経費費用								0	
利用者負担軽減額								0	
減価償却費		1,737,290		39,694,800	4,594,420		5,853,200	45,548,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-263,878	5,101,199	56,908,746	-9,952,257	5,227,990	-28,139,669	114,506,454	
繰越不足額								-38,375,304	
繰前不当引当金繰入								6,540	
その他の費用								0	
サービス活動増減計(2)	13,466,662	124,294,006	14,497,880	330,086,307	89,302,121	12,062,509	190,627,134	774,336,619	134,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,447,662	-23,948,160	-3,386,779	15,648,621	-49,114,736	1,462,831	25,614,894	53,256,481	0
繰入金補助金収益								0	
受取利息配当金収益	9	278	33	1,159	1,026	34	1,674	4,213	
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	62,800	470,092	2,808	299,112	47,570	648	1,961,218	2,844,248	
サービス活動外収益計(4)	62,800	470,092	2,808	300,271	48,596	652	1,962,892	2,848,461	0
貸倒損失			161,856	5,059,423			161,856	5,383,135	
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		246,191					75	246,266	
サービス活動外費用計(5)	0	246,191	161,856	5,059,423	0	161,856	75	5,629,401	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,800	223,901	-159,048	-4,759,152	48,596	-161,174	1,962,817	-2,780,940	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,384,862	-23,723,981	-3,545,794	11,087,469	-49,163,332	1,301,657	27,577,711	50,475,541	0
繰越経費差引金取崩額								0	
繰越経費差引金取崩額								0	
長期運営資金借入金元金償還差引金取崩額								0	
固定資産売却益								0	
固定資産売却益								0	
事業区分増入金収益	11,200,024	17,000,000	5,000,000	72,548,887				105,748,911	0
拠点区分増入金収益								0	
サービス区分増入金収益								0	
事業区分増入金収益					4,325,567			4,325,567	0
事業区分増入金収益								0	
サービス区分増入金収益								0	
その他の特別収益	11,200,024	17,000,000	5,000,000	78,491,858	0	0	1,569,896	3,205,257	0
特別収益計(8)								113,279,735	
基本金組入額								0	
繰越経費								0	
固定資産売却損-部分損								19	
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却損)		500,000						500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額								0	
災害損失								0	
事業区分増入金費用								0	
拠点区分増入金費用								0	
サービス区分増入金費用								0	
事業区分増入金費用					10,000,000		7,000,000	62,000,000	
事業区分増入金費用								0	
サービス区分増入金費用								0	
その他の特別損失								0	
特別費用計(9)	0	500,000	0	14,585,077	45,000,019	0	7,000,000	77,085,096	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,200,024	16,500,000	5,000,000	63,906,781	-45,000,019	0	-5,430,184	36,194,639	0
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-184,838	-7,203,981	1,454,206	64,994,250	4,163,313	1,301,657	22,147,607	86,670,180	0
前期繰越差額(12)	851,825	37,458,087	-2,040,565	320,263,050	123,437,752	-365,141	140,797,222	620,402,230	0
当期繰越差額(13)=(11)+(12)	666,986	30,254,106	-586,359	385,257,300	127,601,065	936,516	162,944,829	707,072,410	0
基本金取崩額(14)								0	
その他の積立金取崩額(15)								0	
その他の積立金取崩額(16)								0	
次期繰越差額増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	666,986	30,252,063	-586,359	385,257,300	127,601,065	936,516	162,944,829	707,072,410	0

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	436,914,891
	老人福祉事業収益	368,032,193
	児童福祉事業収益	0
	障害福祉事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス事業収益	0
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	収益事業収益	17,992,464
	その他の事業収益	2,800,000
	経常経費差引金収益	1,919,000
	その他の収益	0
	サ-ビス活動収益計(1)	827,458,548
活 動 増 減 の 部	人件費	332,333,594
	事業費	149,853,467
	事務費	170,323,816
	貸付や借入金費用	0
	経常事業費用	0
	利用者負担軽減額	45,548,000
	減価償却費	114,506,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,375,304
	繰取不能額	6,540
	貸付不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サ-ビス活動費用計(2)	774,202,067
	サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,256,481
サ イ ビ ス	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	4,213
	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-ビス活動外収益	2,844,248
	サ-ビス活動外収益計(4)	2,848,461
	貸付利息	5,363,135
	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-ビス活動外費用	246,266	
サ-ビス活動外費用計(5)	5,629,401	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,780,940	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,475,541	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等補助金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還額	0
	固定資産売却益	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	105,748,911
	拠点区分間繰入金収益	0
	サ-ビス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移譲収益	4,325,567
	拠点区分間固定資産移譲収益	0
	サ-ビス区分間固定資産移譲収益	0
	その他の特別収益	3,205,257
	特別収益計(8)	113,279,735
増 減 の 部	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損-部分損	19
	国庫補助金等特別積立金取崩額(繰却額)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	62,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	サ-ビス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移譲費用	0
	拠点区分間固定資産移譲費用	0
	サ-ビス区分間固定資産移譲費用	0
	その他の特別損失	14,585,077
特別費用計(9)	77,085,096	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	36,194,639	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,670,180	
前期繰越活動増減差額(12)	620,402,230	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	707,072,410	
基本金増減額(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)	707,072,410	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヘルスケアフーズ	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		0		0
	収益事業収益	35,969,855	35,969,855		35,969,855
	その他の事業収益		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）	35,969,855	35,969,855	0	35,969,855
費用					
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費		0		0	
就労支援事業費用	37,273,914	37,273,914		37,273,914	
授産事業費用		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）	37,273,914	37,273,914	0	37,273,914	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,304,059	-1,304,059	0	-1,304,059	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	441	441		441
	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	340,082	340,082		340,082
	サービス活動外収益計（4）	340,523	340,523	0	340,523
	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		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）	340,523	340,523	0	340,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-963,536	-963,536	0	-963,536	
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
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益	22,991	22,991		22,991
	特別収益計（8）	22,991	22,991	0	22,991
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	72,548,887	72,548,887		72,548,887	
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	49,959,623	49,959,623		49,959,623	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
サービス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）	122,508,510	122,508,510	0	122,508,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-122,485,519	-122,485,519	0	-122,485,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-123,449,055	-123,449,055	0	-123,449,055	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,449,055	123,449,055	0	123,449,055
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	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）	0	0	0	0