

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1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	635,427,389	635,551,193	-123,804
		老人福祉事業収益	85,045,347	85,012,992	32,355
		障害福祉サービス等事業収益	4,016,490	3,328,043	688,447
		医療事業収益	35,253,534	35,995,930	-742,396
		その他の事業収益	2,878,300	3,415,350	-537,050
	費 用	経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	762,651,060	763,313,508	-662,448
		人件費	504,636,047	481,707,927	22,928,120
		事業費	109,201,830	115,421,255	-6,219,425
		事務費	91,373,649	92,276,265	-902,616
特別増減の部	期首・期末(商品)棚卸高差引	330,610	0	330,610	
	減価償却費	51,708,562	54,484,570	-2,776,008	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,087,672	-20,908,471	820,799	
	サービス活動費用計(2)	737,163,026	722,981,546	14,181,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,488,034	40,331,962	-14,843,928	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	663,600	758,400	-94,800
		受取利息配当金収益	78,509	76,134	2,375
		その他のサービス活動外収益	12,800,546	12,024,638	775,908
	費 用	支払利息	2,924,048	3,319,495	-395,447
		その他のサービス活動外費用	7,651,952	9,266,268	-1,614,316
サービス活動外費用計(5)	10,576,000	12,585,763	-2,009,763		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,655	273,409	2,693,246		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,454,689	40,605,371	-12,150,682	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	9,999	0	9,999
		特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	-1	9,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,464,687	40,605,370	-12,140,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		605,532,033	564,926,663	40,605,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		633,996,720	605,532,033	28,464,687
	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)		633,996,720	605,532,033	28,464,687

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収	介護保険事業収益	604,113,595	31,313,794	635,427,389	0	635,427,389	
	施設介護料収益	224,388,887	0	224,388,887	0	224,388,887	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,178,568	0	161,178,568	0	161,178,568	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,297,528	0	18,297,528	0	18,297,528	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,724,392	0	69,724,392	0	69,724,392	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,483,926	0	8,483,926	0	8,483,926	
	居宅介護支援介護料収益	34,907,744	0	34,907,744	0	34,907,744	
	利用者等利用料収益	84,667,410	0	84,667,410	0	84,667,410	
	その他の事業収益	2,465,140	31,313,794	33,778,934	0	33,778,934	
	老人福祉事業収益	85,045,347	0	85,045,347	0	85,045,347	
	運営事業収益	85,045,347	0	85,045,347	0	85,045,347	
	障害福祉サービス等事業収益	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490	
	自立支援給付費収益	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490	
	医療事業収益	0	35,253,534	35,253,534	0	35,253,534	
サ	外来診療収益	0	29,947,805	29,947,805	0	29,947,805	
	保健予防活動収益	0	4,879,209	4,879,209	0	4,879,209	
	その他の医療事業収益	0	426,520	426,520	0	426,520	
	その他の事業収益	0	2,878,300	2,878,300	0	2,878,300	
	自費サービス事業収益	0	2,878,300	2,878,300	0	2,878,300	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	693,205,432	69,445,628	762,651,060	0	762,651,060	
	ビ	人件費	449,979,280	54,656,767	504,636,047	0	504,636,047
		役員報酬	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
職員給料		242,709,872	33,215,138	275,925,010	0	275,925,010	
職員賞与		60,150,728	9,083,078	69,233,806	0	69,233,806	
非常勤職員給与		83,372,192	4,002,074	87,374,266	0	87,374,266	
退職給付費用		8,019,951	1,766,294	9,786,245	0	9,786,245	
法定福利費		53,326,537	6,590,183	59,916,720	0	59,916,720	
事業費		99,754,246	9,447,584	109,201,830	0	109,201,830	
給食費		48,748,758	372	48,749,130	0	48,749,130	
介護用品費		4,674,204	1,899	4,676,103	0	4,676,103	
医薬品費		640,480	5,951,282	6,591,762	0	6,591,762	
診療・療養等材料費		140,885	1,702,916	1,843,801	0	1,843,801	
保健衛生費		1,072,067	37	1,072,104	0	1,072,104	
被服費		44,904	0	44,904	0	44,904	
教養娯楽費		1,441,668	0	1,441,668	0	1,441,668	
日用品費		2,999,340	0	2,999,340	0	2,999,340	
水道光熱費		19,510,314	800,476	20,310,790	0	20,310,790	
燃料費		7,276,616	8,650	7,285,266	0	7,285,266	
消耗器具備品費		2,344,122	0	2,344,122	0	2,344,122	
保険料	239,400	0	239,400	0	239,400		
賃借料	6,811,509	604,124	7,415,633	0	7,415,633		
車両費	3,568,407	336,518	3,904,925	0	3,904,925		
雑費	241,572	41,310	282,882	0	282,882		
事務費	77,974,698	13,398,951	91,373,649	0	91,373,649		
ス	福利厚生費	5,442,832	261,431	5,704,263	0	5,704,263	
	職員被服費	1,313,491	145,346	1,458,837	0	1,458,837	
	旅費交通費	1,732,824	94,299	1,827,123	0	1,827,123	
	研修研究費	1,229,673	100,395	1,330,068	0	1,330,068	
	事務消耗品費	2,334,435	364,127	2,698,562	0	2,698,562	
	印刷製本費	2,226,075	142,843	2,368,918	0	2,368,918	
	修繕費	7,283,153	39,018	7,322,171	0	7,322,171	
	通信運搬費	2,310,147	611,412	2,921,559	0	2,921,559	
	会議費	490,482	6,317	496,799	0	496,799	
	広報費	295,923	9,065	304,988	0	304,988	
	業務委託費	40,297,696	1,700,802	41,998,498	0	41,998,498	
	手数料	633,095	112,587	745,682	0	745,682	
	保険料	3,055,381	293,252	3,348,633	0	3,348,633	
	賃借料	1,071,089	1,191,277	2,262,366	0	2,262,366	
	土地・建物賃借料	1,456,320	7,500,116	8,956,436	0	8,956,436	
	租税公課	326,320	29,025	355,345	0	355,345	
	保守料	5,041,204	502,664	5,543,868	0	5,543,868	
	渉外費	373,127	292	373,419	0	373,419	
	諸会費	542,700	293,224	835,924	0	835,924	
	雑費	518,731	1,459	520,190	0	520,190	
合計	0	1,091,654	1,091,654	0	1,091,654		
期末製品(商品)棚卸高	0	761,044	761,044	0	761,044		
期首・期末(商品)棚卸高差引	0	330,610	330,610	0	330,610		
減価償却費	51,488,327	220,235	51,708,562	0	51,708,562		
減価償却費	51,488,327	220,235	51,708,562	0	51,708,562		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,087,672	0	-20,087,672	0	-20,087,672		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,087,672	0	-20,087,672	0	-20,087,672
	サービス活動費用計(2)	659,108,879	78,054,147	737,163,026	0	737,163,026
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,096,553	-8,608,519	25,488,034	0	25,488,034
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	663,600	0	663,600	0	663,600
	借入金利息補助金収益	663,600	0	663,600	0	663,600
	受取利息配当金収益	74,852	3,657	78,509	0	78,509
	受取利息配当金収益	74,852	3,657	78,509	0	78,509
	その他のサービス活動外収益	3,382,171	9,418,375	12,800,546	0	12,800,546
	受入研修費収益	377,200	0	377,200	0	377,200
	雑収益	3,004,971	9,418,375	12,423,346	0	12,423,346
	サービス活動外収益計(4)	4,120,623	9,422,032	13,542,655	0	13,542,655
	支払利息	2,924,048	0	2,924,048	0	2,924,048
	支払利息	2,924,048	0	2,924,048	0	2,924,048
その他のサービス活動外費用	1,333,448	6,318,504	7,651,952	0	7,651,952	
雑損失	1,333,448	6,318,504	7,651,952	0	7,651,952	
サービス活動外費用計(5)	4,257,496	6,318,504	10,576,000	0	10,576,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-136,873	3,103,528	2,966,655	0	2,966,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,959,680	-5,504,991	28,454,689	0	28,454,689	
特別増減の部	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
	車両運搬具売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
	特別収益計(8)	9,999	0	9,999	0	9,999
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,998	0	9,998	0	9,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,969,678	-5,504,991	28,464,687	0	28,464,687	
前期繰越活動増減差額(12)	605,927,191	-395,158	605,532,033	0	605,532,033	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,896,869	-5,900,149	633,996,720	0	633,996,720	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,896,869	-5,900,149	633,996,720	0	633,996,720	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	介護保険事業収益	604,113,595	0	604,113,595	0	604,113,595
	施設介護料収益	224,388,887	0	224,388,887	0	224,388,887
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,178,568	0	161,178,568	0	161,178,568
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,297,528	0	18,297,528	0	18,297,528
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	69,724,392	0	69,724,392	0	69,724,392
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,483,926	0	8,483,926	0	8,483,926
	居宅介護支援介護料収益	34,907,744	0	34,907,744	0	34,907,744
	利用者等利用料収益	84,667,410	0	84,667,410	0	84,667,410
	その他の事業収益	2,465,140	0	2,465,140	0	2,465,140
	老人福祉事業収益	0	85,045,347	85,045,347	0	85,045,347
運営事業収益	0	85,045,347	85,045,347	0	85,045,347	
益	障害福祉サービス等事業収益	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490
	自立支援給付費収益	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	608,160,085	85,045,347	693,205,432	0	693,205,432	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	421,781,685	28,197,595	449,979,280	0	449,979,280
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	224,112,594	18,597,278	242,709,872	0	242,709,872
	職員賞与	55,083,796	5,066,932	60,150,728	0	60,150,728
	非常勤職員給与	83,239,201	132,991	83,372,192	0	83,372,192
	退職給付費用	7,302,075	717,876	8,019,951	0	8,019,951
	法定福利費	49,644,019	3,682,518	53,326,537	0	53,326,537
	事業費	74,964,080	24,790,166	99,754,246	0	99,754,246
	給食費	32,197,245	16,551,513	48,748,758	0	48,748,758
	介護用品費	4,674,204	0	4,674,204	0	4,674,204
	医薬品費	640,480	0	640,480	0	640,480
	診療・療養等材料費	140,885	0	140,885	0	140,885
	保健衛生費	1,008,341	63,726	1,072,067	0	1,072,067
	被服費	44,904	0	44,904	0	44,904
	教養娯楽費	1,230,734	210,934	1,441,668	0	1,441,668
	日用品費	2,941,679	57,661	2,999,340	0	2,999,340
	水道光熱費	14,464,967	5,045,347	19,510,314	0	19,510,314
	燃料費	5,693,033	1,583,583	7,276,616	0	7,276,616
	消耗器具備品費	1,900,092	444,030	2,344,122	0	2,344,122
	保険料	0	239,400	239,400	0	239,400
	賃借料	6,408,870	402,639	6,811,509	0	6,811,509
	車輛費	3,502,670	65,737	3,568,407	0	3,568,407
	雑費	115,976	125,596	241,572	0	241,572
	事務費	59,658,030	18,316,668	77,974,698	0	77,974,698
	福利厚生費	5,225,810	217,022	5,442,832	0	5,442,832
	職員被服費	1,289,723	23,768	1,313,491	0	1,313,491
	旅費交通費	1,679,418	53,406	1,732,824	0	1,732,824
研修研究費	1,115,213	114,460	1,229,673	0	1,229,673	
事務消耗品費	2,182,504	151,931	2,334,435	0	2,334,435	
印刷製本費	1,984,840	241,235	2,226,075	0	2,226,075	
修繕費	4,895,738	2,387,415	7,283,153	0	7,283,153	
通信運搬費	2,080,827	229,320	2,310,147	0	2,310,147	
会議費	490,482	0	490,482	0	490,482	
広報費	264,475	31,448	295,923	0	295,923	
業務委託費	28,068,316	12,229,380	40,297,696	0	40,297,696	
手数料	590,413	42,682	633,095	0	633,095	
保険料	2,637,676	417,705	3,055,381	0	3,055,381	
賃借料	957,689	113,400	1,071,089	0	1,071,089	
土地・建物賃借料	1,456,320	0	1,456,320	0	1,456,320	
租税公課	281,320	45,000	326,320	0	326,320	
保守料	3,318,049	1,723,155	5,041,204	0	5,041,204	
渉外費	345,633	27,494	373,127	0	373,127	
諸会費	431,700	111,000	542,700	0	542,700	
雑費	361,884	156,847	518,731	0	518,731	
減価償却費	32,057,900	19,430,427	51,488,327	0	51,488,327	
減価償却費	32,057,900	19,430,427	51,488,327	0	51,488,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,526,634	-10,561,038	-20,087,672	0	-20,087,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,526,634	-10,561,038	-20,087,672	0	-20,087,672	
サービス活動費用計(2)	578,935,061	80,173,818	659,108,879	0	659,108,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,225,024	4,871,529	34,096,553	0	34,096,553	
サ ー ビ ス 活 動 益	借入金利息補助金収益	0	663,600	663,600	0	663,600
	借入金利息補助金収益	0	663,600	663,600	0	663,600
	受取利息配当金収益	57,960	16,892	74,852	0	74,852
	受取利息配当金収益	57,960	16,892	74,852	0	74,852
	その他のサービス活動外収益	2,799,749	582,422	3,382,171	0	3,382,171
受入研修費収益	377,200	0	377,200	0	377,200	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
動外増減の部	雑収益	2,422,549	582,422	3,004,971	0	3,004,971	
	サービス活動外収益計(4)	2,857,709	1,262,914	4,120,623	0	4,120,623	
	費用	支払利息	1,596,848	1,327,200	2,924,048	0	2,924,048
		支払利息	1,596,848	1,327,200	2,924,048	0	2,924,048
		その他のサービス活動外費用	1,333,448	0	1,333,448	0	1,333,448
		雑損失	1,333,448	0	1,333,448	0	1,333,448
		サービス活動外費用計(5)	2,930,296	1,327,200	4,257,496	0	4,257,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-72,587	-64,286	-136,873	0	-136,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,152,437	4,807,243	33,959,680	0	33,959,680		
特別増減の部	収	固定資産売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
		車輛運搬具売却益	9,999	0	9,999	0	9,999
		拠点区分間繰入金収益	0	1,339,000	1,339,000	-1,339,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,339,000	1,339,000	-1,339,000	0
		特別収益計(8)	9,999	1,339,000	1,348,999	-1,339,000	9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	9,721,000	0	9,721,000	-9,721,000	0
		拠点区分間繰入金費用	9,721,000	0	9,721,000	-9,721,000	0
		特別費用計(9)	9,721,001	0	9,721,001	-9,721,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,711,002	1,339,000	-8,372,002	8,382,000	9,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,441,435	6,146,243	25,587,678	8,382,000	33,969,678		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	527,148,099	60,263,092	587,411,191	18,516,000	605,927,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,589,534	66,409,335	612,998,869	26,898,000	639,896,869	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,589,534	66,409,335	612,998,869	26,898,000	639,896,869	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	31,313,794	31,313,794	0	31,313,794
	その他の事業収益	0	0	31,313,794	31,313,794	0	31,313,794
	医療事業収益	35,253,534	0	0	35,253,534	0	35,253,534
	外来診療収益	29,947,805	0	0	29,947,805	0	29,947,805
	保健予防活動収益	4,879,209	0	0	4,879,209	0	4,879,209
	その他の医療事業収益	426,520	0	0	426,520	0	426,520
	その他の事業収益	0	2,878,300	0	2,878,300	0	2,878,300
	自費サービス事業収益	0	2,878,300	0	2,878,300	0	2,878,300
	サービス活動収益計(1)	35,253,534	2,878,300	31,313,794	69,445,628	0	69,445,628
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	25,805,430	2,656,924	26,194,413	54,656,767	0
職員給料		17,185,198	578,944	15,450,996	33,215,138	0	33,215,138
職員賞与		4,495,098	138,737	4,449,243	9,083,078	0	9,083,078
非常勤職員給与		0	1,758,474	2,243,600	4,002,074	0	4,002,074
退職給付費用		1,184,440	20,584	561,270	1,766,294	0	1,766,294
法定福利費		2,940,694	160,185	3,489,304	6,590,183	0	6,590,183
事業費		8,863,934	27,491	556,159	9,447,584	0	9,447,584
給食費		0	372	0	372	0	372
介護用品費		0	1,899	0	1,899	0	1,899
医薬品費		5,951,282	0	0	5,951,282	0	5,951,282
診療・療養等材料費		1,702,916	0	0	1,702,916	0	1,702,916
保健衛生費		0	37	0	37	0	37
水道光熱費		633,898	3,777	162,801	800,476	0	800,476
燃料費		0	8,650	0	8,650	0	8,650
賃借料		563,040	1,017	40,067	604,124	0	604,124
車両費		0	11,091	325,427	336,518	0	336,518
雑費		12,798	648	27,864	41,310	0	41,310
事務費		9,020,187	153,249	4,225,515	13,398,951	0	13,398,951
福利厚生費		56,259	24,300	180,872	261,431	0	261,431
職員被服費		25,142	16,794	103,410	145,346	0	145,346
旅費交通費		0	8,169	86,130	94,299	0	94,299
研修研究費		82,000	3,256	15,139	100,395	0	100,395
事務消耗品費		100,338	6,181	257,608	364,127	0	364,127
印刷製本費		6,622	13,142	123,079	142,843	0	142,843
修繕費		10,800	6,618	21,600	39,018	0	39,018
通信運搬費		148,625	17,103	445,684	611,412	0	611,412
会議費		0	777	5,540	6,317	0	6,317
広報費		8,224	841	0	9,065	0	9,065
業務委託費		1,641,781	11,977	47,044	1,700,802	0	1,700,802
手数料		51,956	2,093	58,538	112,587	0	112,587
保険料		80,624	18,845	193,783	293,252	0	293,252
賃借料		106,272	2,665	1,082,340	1,191,277	0	1,191,277
土地・建物賃借料		6,109,716	10,400	1,380,000	7,500,116	0	7,500,116
租税公課	450	1,175	27,400	29,025	0	29,025	
保守料	338,154	7,700	156,810	502,664	0	502,664	
渉外費	0	292	0	292	0	292	
諸会費	253,224	0	40,000	293,224	0	293,224	
雑費	0	921	538	1,459	0	1,459	
合計	1,091,654	0	0	1,091,654	0	1,091,654	
期末製品(商品)棚卸高	761,044	0	0	761,044	0	761,044	
期首・期末(商品)棚卸高差引	330,610	0	0	330,610	0	330,610	
減価償却費	128,188	0	92,047	220,235	0	220,235	
減価償却費	128,188	0	92,047	220,235	0	220,235	
サービス活動費用計(2)	44,148,349	2,837,664	31,068,134	78,054,147	0	78,054,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,894,815	40,636	245,660	-8,608,519	0	-8,608,519	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,071	389	2,197	3,657	0	3,657
	受取利息配当金収益	1,071	389	2,197	3,657	0	3,657
	その他のサービス活動外収益	9,355,257	2,000	61,118	9,418,375	0	9,418,375
	雑収益	9,355,257	2,000	61,118	9,418,375	0	9,418,375
	サービス活動外収益計(4)	9,356,328	2,389	63,315	9,422,032	0	9,422,032
	その他のサービス活動外費用	6,284,846	14,800	18,858	6,318,504	0	6,318,504
	雑損失	6,284,846	14,800	18,858	6,318,504	0	6,318,504
	サービス活動外費用計(5)	6,284,846	14,800	18,858	6,318,504	0	6,318,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,071,482	-12,411	44,457	3,103,528	0	3,103,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,823,333	28,225	290,117	-5,504,991	0	-5,504,991
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0
	拠点区分間繰入金収益	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0
	特別収益計(8)	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,558,667	28,225	290,117	2,877,009	-8,382,000	-5,504,991	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	-18,516,000	-395,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,338,785	48,781	14,610,285	20,997,851	-26,898,000	-5,900,149
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,338,785	48,781	14,610,285	20,997,851	-26,898,000	-5,900,149