

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	625,003,678	609,993,587	15,010,091
		老人福祉事業収益	85,159,957	85,122,155	37,802
		障害福祉サービス等事業収益	5,121,853	4,581,159	540,694
		医療事業収益	28,388,824	29,549,449	-1,160,625
		その他の事業収益	2,466,473	2,887,383	-420,910
	費用	経常経費寄附金収益	70,126	36,591	33,535
		サービス活動収益計(1)	746,210,911	732,170,324	14,040,587
		人件費	498,588,380	498,323,013	265,367
		事業費	107,532,312	107,087,626	444,686
		事務費	89,444,497	90,781,792	-1,337,295
費用	商品棚卸高	174,183	-287,278	461,461	
	減価償却費	45,294,045	48,581,183	-3,287,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,381,227	-18,171,417	1,790,190	
	サービス活動費用計(2)	724,652,190	726,314,919	-1,662,729	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,558,721	5,855,405	15,703,316	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	474,000	568,800	-94,800
		受取利息配当金収益	29,861	38,138	-8,277
		その他のサービス活動外収益	2,428,855	4,185,230	-1,756,375
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,932,716	4,792,168	-1,859,452
		支払利息	1,850,254	2,497,175	-646,921
		その他のサービス活動外費用	1,252,399	1,251,678	721
サービス活動外費用計(5)	3,102,653	3,748,853	-646,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169,937	1,043,315	-1,213,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,388,784	6,898,720	14,490,064		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	19,999	45,228	-25,229
		特別収益計(8)	19,999	45,228	-25,229
	費用	固定資産売却損・処分損	21	38	-17
		特別費用計(9)	21	38	-17
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,978	45,190	-25,212		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,408,762	6,943,910	14,464,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	640,940,630	633,996,720	6,943,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662,349,392	640,940,630	21,408,762	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	652,349,392	640,940,630	11,408,762	

## 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	592,807,228	32,196,450	625,003,678	0	625,003,678	
	施設介護料収益	223,787,447	0	223,787,447	0	223,787,447	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	149,605,749	0	149,605,749	0	149,605,749	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,754,690	0	17,754,690	0	17,754,690	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,747,429	0	68,747,429	0	68,747,429	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,816,228	0	8,816,228	0	8,816,228	
	居宅介護支援介護料収益	34,232,030	0	34,232,030	0	34,232,030	
	利用者等利用料収益	87,638,145	0	87,638,145	0	87,638,145	
	その他の事業収益	2,225,510	32,196,450	34,421,960	0	34,421,960	
	老人福祉事業収益	85,159,957	0	85,159,957	0	85,159,957	
	運営事業収益	85,159,957	0	85,159,957	0	85,159,957	
	障害福祉サービス等事業収益	5,121,853	0	5,121,853	0	5,121,853	
	自立支援給付費収益	5,121,853	0	5,121,853	0	5,121,853	
	医療事業収益	0	28,388,824	28,388,824	0	28,388,824	
	外来診療収益	0	22,713,269	22,713,269	0	22,713,269	
	保健予防活動収益	0	5,269,283	5,269,283	0	5,269,283	
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	0	431,920	431,920	0	431,920	
	その他の事業収益	0	25,648	25,648	0	25,648	
	サ 益	自費サービス事業収益	0	2,466,473	2,466,473	0	2,466,473
経常経費寄附金収益		70,126	0	70,126	0	70,126	
経常経費寄附金収益		70,126	0	70,126	0	70,126	
サービス活動収益計(1)		683,159,164	63,051,747	746,210,911	0	746,210,911	
ビ ス 活 動 費		人件費	444,386,788	54,201,592	498,588,380	0	498,588,380
		役員報酬	2,767,521	0	2,767,521	0	2,767,521
		職員給料	239,209,138	34,258,105	273,467,243	0	273,467,243
		職員賞与	58,651,989	9,373,331	68,025,320	0	68,025,320
		非常勤職員給与	83,117,000	2,336,862	85,453,862	0	85,453,862
		退職給付費用	7,812,791	1,729,957	9,542,748	0	9,542,748
	法定福利費	52,828,349	6,503,337	59,331,686	0	59,331,686	
	事業費	99,445,990	8,086,322	107,532,312	0	107,532,312	
	給食費	47,858,482	246	47,858,728	0	47,858,728	
	介護用品費	4,950,311	2,102	4,952,413	0	4,952,413	
	医薬品費	350,899	5,242,200	5,593,099	0	5,593,099	
	診療・療養等材料費	0	1,519,491	1,519,491	0	1,519,491	
	保健衛生費	1,467,778	204	1,467,982	0	1,467,982	
	被服費	35,640	0	35,640	0	35,640	
	教養娯楽費	1,507,381	0	1,507,381	0	1,507,381	
	日用品費	2,510,518	0	2,510,518	0	2,510,518	
	水道光熱費	20,037,425	834,128	20,871,553	0	20,871,553	
	燃料費	7,553,108	12,336	7,565,444	0	7,565,444	
	消耗器具備品費	2,561,832	1,731	2,563,563	0	2,563,563	
保険料	236,250	0	236,250	0	236,250		
賃借料	6,540,428	152,339	6,692,767	0	6,692,767		
車輛費	3,519,134	278,450	3,797,584	0	3,797,584		
雑費	316,804	43,095	359,899	0	359,899		
増 の 部	事務費	76,692,030	12,752,467	89,444,497	0	89,444,497	
	福利厚生費	5,440,419	296,935	5,737,354	0	5,737,354	
	職員被服費	1,070,614	160,561	1,231,175	0	1,231,175	
	旅費交通費	771,866	155,847	927,713	0	927,713	
	研修研究費	761,427	172,382	933,809	0	933,809	
	事務消耗品費	2,504,778	540,767	3,045,545	0	3,045,545	
	印刷製本費	1,765,425	217,211	1,982,636	0	1,982,636	
	修繕費	8,161,489	5,934	8,167,423	0	8,167,423	
	通信運搬費	2,514,934	665,910	3,180,844	0	3,180,844	
	会議費	383,157	6,012	389,169	0	389,169	
	広報費	262,714	9,206	271,920	0	271,920	
	業務委託費	40,007,012	1,090,071	41,097,083	0	41,097,083	
	手数料	761,001	124,428	885,429	0	885,429	
	保険料	3,428,009	341,902	3,769,911	0	3,769,911	
	賃借料	829,790	432,791	1,262,581	0	1,262,581	
	土地・建物賃借料	1,438,986	7,549,850	8,988,836	0	8,988,836	
	租税公課	382,463	30,467	412,930	0	412,930	
	保守料	4,953,558	662,425	5,615,983	0	5,615,983	
	渉外費	351,844	0	351,844	0	351,844	
	諸会費	854,700	289,768	1,144,468	0	1,144,468	
	雑費	47,844	0	47,844	0	47,844	
	商品棚卸高	0	174,183	174,183	0	174,183	
	期首商品棚卸高	0	1,048,322	1,048,322	0	1,048,322	
	期末商品棚卸高	0	-874,139	-874,139	0	-874,139	
	減価償却費	44,679,752	614,293	45,294,045	0	45,294,045	
	減価償却費	44,679,752	614,293	45,294,045	0	45,294,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,381,227	0	-16,381,227	0	-16,381,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,381,227	0	-16,381,227	0	-16,381,227		

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
	サービス活動費用計(2)	648,823,333	75,828,857	724,652,190	0	724,652,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,335,831	-12,777,110	21,558,721	0	21,558,721
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	474,000	0	474,000	0	474,000
	借入金利息補助金収益	474,000	0	474,000	0	474,000
	受取利息配当金収益	29,620	241	29,861	0	29,861
	受取利息配当金収益	29,620	241	29,861	0	29,861
	その他のサービス活動外収益	2,322,170	106,685	2,428,855	0	2,428,855
	受入研修費収益	328,500	0	328,500	0	328,500
	雑収益	1,993,670	106,685	2,100,355	0	2,100,355
	サービス活動外収益計(4)	2,825,790	106,926	2,932,716	0	2,932,716
	支払利息	1,850,254	0	1,850,254	0	1,850,254
	支払利息	1,850,254	0	1,850,254	0	1,850,254
その他のサービス活動外費用	1,179,889	72,510	1,252,399	0	1,252,399	
雑損失	1,179,889	72,510	1,252,399	0	1,252,399	
サービス活動外費用計(5)	3,030,143	72,510	3,102,653	0	3,102,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-204,353	34,416	-169,937	0	-169,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,131,478	-12,742,694	21,388,784	0	21,388,784	
特別増減の部	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
	車両運搬具売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
	特別収益計(8)	19,999	0	19,999	0	19,999
	固定資産売却損・処分損	21	0	21	0	21
	器具及び備品売却損・処分損	21	0	21	0	21
特別費用計(9)	21	0	21	0	21	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,978	0	19,978	0	19,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,151,456	-12,742,694	21,408,762	0	21,408,762	
前期繰越活動増減差額(12)	659,507,430	-18,566,800	640,940,630	0	640,940,630	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,658,886	-31,309,494	662,349,392	0	662,349,392	
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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,658,886	-31,309,494	652,349,392	0	652,349,392	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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	592,807,228	0	592,807,228	0	592,807,228	
	施設介護料収益	223,787,447	0	223,787,447	0	223,787,447	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	149,605,749	0	149,605,749	0	149,605,749	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,754,690	0	17,754,690	0	17,754,690	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	68,747,429	0	68,747,429	0	68,747,429	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,816,228	0	8,816,228	0	8,816,228	
	居宅介護支援介護料収益	34,232,030	0	34,232,030	0	34,232,030	
	利用者等利用料収益	87,638,145	0	87,638,145	0	87,638,145	
	その他の事業収益	2,225,510	0	2,225,510	0	2,225,510	
	老人福祉事業収益	0	85,159,957	85,159,957	0	85,159,957	
益	運営事業収益	0	85,159,957	85,159,957	0	85,159,957	
	障害福祉サービス等事業収益	5,121,853	0	5,121,853	0	5,121,853	
	自立支援給付費収益	5,121,853	0	5,121,853	0	5,121,853	
	経常経費寄附金収益	53,000	17,126	70,126	0	70,126	
	経常経費寄附金収益	53,000	17,126	70,126	0	70,126	
	サービス活動収益計(1)	597,982,081	85,177,083	683,159,164	0	683,159,164	
	ビ	人件費	418,602,452	25,784,336	444,386,788	0	444,386,788
		役員報酬	2,767,521	0	2,767,521	0	2,767,521
		職員給料	221,996,738	17,212,400	239,209,138	0	239,209,138
		職員賞与	54,381,865	4,270,124	58,651,989	0	58,651,989
非常勤職員給与		82,796,033	320,967	83,117,000	0	83,117,000	
退職給付費用		7,184,703	628,088	7,812,791	0	7,812,791	
法定福利費		49,475,592	3,352,757	52,828,349	0	52,828,349	
事業費		74,023,393	25,422,597	99,445,990	0	99,445,990	
給食費		31,762,939	16,095,543	47,858,482	0	47,858,482	
介護用品費		4,950,311	0	4,950,311	0	4,950,311	
ス	医薬品費	350,899	0	350,899	0	350,899	
	保健衛生費	1,412,279	55,499	1,467,778	0	1,467,778	
	被服費	35,640	0	35,640	0	35,640	
	教養娯楽費	1,285,473	221,908	1,507,381	0	1,507,381	
	日用品費	2,339,030	171,488	2,510,518	0	2,510,518	
	水道光熱費	14,291,699	5,745,726	20,037,425	0	20,037,425	
	燃料費	5,864,481	1,688,627	7,553,108	0	7,553,108	
	消耗器具備品費	2,122,972	438,860	2,561,832	0	2,561,832	
	保険料	0	236,250	236,250	0	236,250	
	賃借料	6,095,515	444,913	6,540,428	0	6,540,428	
活	車輦費	3,356,747	162,387	3,519,134	0	3,519,134	
	雑費	155,408	161,396	316,804	0	316,804	
	事務費	56,040,299	20,651,731	76,692,030	0	76,692,030	
	福利厚生費	5,235,399	205,020	5,440,419	0	5,440,419	
	職員被服費	1,070,614	0	1,070,614	0	1,070,614	
	旅費交通費	624,158	147,708	771,866	0	771,866	
	研修研究費	761,427	0	761,427	0	761,427	
	事務消耗品費	2,434,621	70,157	2,504,778	0	2,504,778	
	印刷製本費	1,653,555	111,870	1,765,425	0	1,765,425	
	修繕費	3,167,117	4,994,372	8,161,489	0	8,161,489	
動	通信運搬費	2,288,880	226,054	2,514,934	0	2,514,934	
	会議費	383,157	0	383,157	0	383,157	
	広報費	231,266	31,448	262,714	0	262,714	
	業務委託費	27,732,976	12,274,036	40,007,012	0	40,007,012	
	手数料	721,581	39,420	761,001	0	761,001	
	保険料	3,005,146	422,863	3,428,009	0	3,428,009	
	賃借料	663,492	166,298	829,790	0	829,790	
	土地・建物賃借料	1,438,986	0	1,438,986	0	1,438,986	
	租税公課	278,833	103,630	382,463	0	382,463	
	保守料	3,271,936	1,681,622	4,953,558	0	4,953,558	
増	渉外費	346,228	5,616	351,844	0	351,844	
	諸会費	715,700	139,000	854,700	0	854,700	
	雑費	15,227	32,617	47,844	0	47,844	
	減価償却費	29,427,004	15,252,748	44,679,752	0	44,679,752	
	減価償却費	29,427,004	15,252,748	44,679,752	0	44,679,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,724,416	-7,656,811	-16,381,227	0	-16,381,227	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,724,416	-7,656,811	-16,381,227	0	-16,381,227	
	サービス活動費用計(2)	569,368,732	79,454,601	648,823,333	0	648,823,333	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,613,349	5,722,482	34,335,831	0	34,335,831	
	サ	借入金利息補助金収益	0	474,000	474,000	0	474,000
借入金利息補助金収益		0	474,000	474,000	0	474,000	
受取利息配当金収益		26,860	2,760	29,620	0	29,620	
受取利息配当金収益		26,860	2,760	29,620	0	29,620	
その他のサービス活動外収益		1,969,944	352,226	2,322,170	0	2,322,170	
受入研修費収益		328,500	0	328,500	0	328,500	
雑収益		1,641,444	352,226	1,993,670	0	1,993,670	
サービス活動外収益計(4)		1,996,804	828,986	2,825,790	0	2,825,790	
支払利息		902,254	948,000	1,850,254	0	1,850,254	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(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	
減 の 部	費						
	支払利息	902,254	948,000	1,850,254	0	1,850,254	
	その他のサービス活動外費用	1,179,889	0	1,179,889	0	1,179,889	
	雑損失	1,179,889	0	1,179,889	0	1,179,889	
	サービス活動外費用計(5)	2,082,143	948,000	3,030,143	0	3,030,143	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-85,339	-119,014	-204,353	0	-204,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,528,010	5,603,468	34,131,478	0	34,131,478	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
		車輛運搬具売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
		拠点区分間繰入金収益	0	1,149,000	1,149,000	-1,149,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	1,149,000	1,149,000	-1,149,000	0
		特別収益計(8)	19,999	1,149,000	1,168,999	-1,149,000	19,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	21	0	21	0	21
		器具及び備品売却損・処分損	21	0	21	0	21
		拠点区分間繰入金費用	15,074,000	0	15,074,000	-15,074,000	0
		拠点区分間繰入金費用	15,074,000	0	15,074,000	-15,074,000	0
		特別費用計(9)	15,074,021	0	15,074,021	-15,074,000	21
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,054,022	1,149,000	-13,905,022	13,925,000	19,978	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,473,988	6,752,468	20,226,456	13,925,000	34,151,456	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	547,960,426	71,724,004	619,684,430	39,823,000	659,507,430
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	561,434,414	78,476,472	639,910,886	53,748,000	693,658,886
		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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	551,434,414	78,476,472	629,910,886	53,748,000	683,658,886

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	0	0	32,196,450	32,196,450	0	32,196,450
	その他の事業収益	0	0	32,196,450	32,196,450	0	32,196,450
	医療事業収益	28,388,824	0	0	28,388,824	0	28,388,824
	外来診療収益	22,713,269	0	0	22,713,269	0	22,713,269
	保健予防活動収益	5,269,283	0	0	5,269,283	0	5,269,283
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	431,920	0	0	431,920	0	431,920
	25,648	0	0	25,648	0	25,648	
	その他の事業収益	0	2,466,473	0	2,466,473	0	2,466,473
	自費サービス事業収益	0	2,466,473	0	2,466,473	0	2,466,473
サービス活動収益計(1)	28,388,824	2,466,473	32,196,450	63,051,747	0	63,051,747	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費用						
	人件費	24,780,135	2,254,035	27,167,422	54,201,592	0	54,201,592
	職員給料	15,587,090	607,673	18,063,342	34,258,105	0	34,258,105
	職員賞与	4,146,500	181,619	5,045,212	9,373,331	0	9,373,331
	非常勤職員給与	1,051,900	1,284,962	0	2,336,862	0	2,336,862
	退職給付費用	1,078,755	21,788	629,414	1,729,957	0	1,729,957
	法定福利費	2,915,890	157,993	3,429,454	6,503,337	0	6,503,337
	事業費	7,533,002	33,898	519,422	8,086,322	0	8,086,322
	給食費	0	246	0	246	0	246
	介護用品費	0	2,102	0	2,102	0	2,102
	医薬品費	5,242,200	0	0	5,242,200	0	5,242,200
	診療・療養等材料費	1,519,491	0	0	1,519,491	0	1,519,491
	保健衛生費	0	204	0	204	0	204
	水道光熱費	660,418	6,538	167,172	834,128	0	834,128
	燃料費	7,151	5,185	0	12,336	0	12,336
	消耗器具備品費	0	1,731	0	1,731	0	1,731
	賃借料	89,486	562	62,291	152,339	0	152,339
	車両費	0	16,355	262,095	278,450	0	278,450
	雑費	14,256	975	27,864	43,095	0	43,095
	事務費	8,789,675	148,712	3,814,080	12,752,467	0	12,752,467
	福利厚生費	56,568	21,832	218,535	296,935	0	296,935
	職員被服費	28,274	5,117	127,170	160,561	0	160,561
	旅費交通費	1,060	6,712	148,075	155,847	0	155,847
	研修研究費	89,900	682	81,800	172,382	0	172,382
	事務消耗品費	234,011	6,232	300,524	540,767	0	540,767
	印刷製本費	25,018	13,589	178,604	217,211	0	217,211
	修繕費	1,623	1,443	2,868	5,934	0	5,934
	通信運搬費	176,302	20,849	468,759	665,910	0	665,910
	会議費	0	333	5,679	6,012	0	6,012
	広報費	8,224	982	0	9,206	0	9,206
	業務委託費	1,039,507	8,821	41,743	1,090,071	0	1,090,071
	手数料	49,824	3,704	70,900	124,428	0	124,428
	保険料	80,624	19,663	241,615	341,902	0	341,902
	賃借料	112,795	4,197	315,799	432,791	0	432,791
	土地・建物賃借料	6,142,116	27,734	1,380,000	7,549,850	0	7,549,850
租税公課	0	1,667	28,800	30,467	0	30,467	
保守料	494,061	5,155	163,209	662,425	0	662,425	
諸会費	249,768	0	40,000	289,768	0	289,768	
商品棚卸高	174,183	0	0	174,183	0	174,183	
期首商品棚卸高	1,048,322	0	0	1,048,322	0	1,048,322	
期末商品棚卸高	-874,139	0	0	-874,139	0	-874,139	
減価償却費	67,215	0	547,078	614,293	0	614,293	
減価償却費	67,215	0	547,078	614,293	0	614,293	
サービス活動費用計(2)	41,344,210	2,436,645	32,048,002	75,828,857	0	75,828,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,955,386	29,828	148,448	-12,777,110	0	-12,777,110	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入						
	受取利息配当金収益	93	14	134	241	0	241
	受取利息配当金収益	93	14	134	241	0	241
	その他のサービス活動外収益	90,055	0	16,630	106,685	0	106,685
	雑収益	90,055	0	16,630	106,685	0	106,685
	サービス活動外収益計(4)	90,148	14	16,764	106,926	0	106,926
	その他のサービス活動外費用	63,050	0	9,460	72,510	0	72,510
	雑損失	63,050	0	9,460	72,510	0	72,510
	サービス活動外費用計(5)	63,050	0	9,460	72,510	0	72,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,098	14	7,304	34,416	0	34,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,928,288	29,842	155,752	-12,742,694	0	-12,742,694	
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	13,925,000	0	0	13,925,000	-13,925,000	0
	拠点区分間繰入金収益	13,925,000	0	0	13,925,000	-13,925,000	0
	特別収益計(8)	13,925,000	0	0	13,925,000	-13,925,000	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,925,000	0	0	13,925,000	-13,925,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	996,712	29,842	155,752	1,182,306	-13,925,000	-12,742,694	

### 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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)	5,873,381	48,944	15,333,875	21,256,200	-39,823,000	-18,566,800	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,870,093	78,786	15,489,627	22,438,506	-53,748,000	-31,309,494	
	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)	6,870,093	78,786	15,489,627	22,438,506	-53,748,000	-31,309,494	