

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	641,331,399	625,003,678	16,327,721
		老人福祉事業収益	85,323,104	85,159,957	163,147
		障害福祉サービス等事業収益	4,383,406	5,121,853	-738,447
		医療事業収益	28,919,883	28,388,824	531,059
		その他の事業収益	3,041,175	2,466,473	574,702
		経常経費寄附金収益	474,000	70,126	403,874
	サービス活動収益計(1)		763,472,967	746,210,911	17,262,056
	費 用	人件費	502,393,255	498,588,380	3,804,875
		事業費	107,394,541	107,532,312	-137,771
		事務費	86,595,624	89,444,497	-2,848,873
商品棚卸高		221,576	174,183	47,393	
減価償却費		44,818,889	45,294,045	-475,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,779,426	-16,381,227	601,801	
サービス活動費用計(2)		725,644,459	724,652,190	992,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,828,508	21,558,721	16,269,787	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	379,200	474,000	-94,800
		受取利息配当金収益	14,370	29,861	-15,491
		その他のサービス活動外収益	4,334,740	2,428,855	1,905,885
		サービス活動外収益計(4)	4,728,310	2,932,716	1,795,594
	費 用	支払利息	1,585,681	1,850,254	-264,573
		その他のサービス活動外費用	1,960,437	1,252,399	708,038
サービス活動外費用計(5)		3,546,118	3,102,653	443,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,182,192	-169,937	1,352,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,010,700	21,388,784	17,621,916	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
		特別収益計(8)	0	19,999	-19,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	21	-19
		特別費用計(9)	2	21	-19
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	19,978	-19,980	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,010,698	21,408,762	17,601,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		652,349,392	640,940,630	11,408,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		691,360,090	662,349,392	29,010,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		693,860,090	652,349,392	41,510,698

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	607,079,989	34,251,410	641,331,399	0	641,331,399
	施設介護料収益	228,320,451	0	228,320,451	0	228,320,451
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	148,832,652	0	148,832,652	0	148,832,652
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,780,058	0	17,780,058	0	17,780,058
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,978,418	0	74,978,418	0	74,978,418
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,042,832	0	10,042,832	0	10,042,832
	居宅介護支援介護料収益	38,444,360	0	38,444,360	0	38,444,360
	利用者等利用料収益	87,241,718	0	87,241,718	0	87,241,718
	その他の事業収益	1,439,500	34,251,410	35,690,910	0	35,690,910
	老人福祉事業収益	85,323,104	0	85,323,104	0	85,323,104
	運営事業収益	85,323,104	0	85,323,104	0	85,323,104
	障害福祉サービス等事業収益	4,383,406	0	4,383,406	0	4,383,406
	自立支援給付費収益	4,383,406	0	4,383,406	0	4,383,406
	医療事業収益	0	28,919,883	28,919,883	0	28,919,883
	外来診療収益	0	23,583,508	23,583,508	0	23,583,508
	保健予防活動収益	0	4,883,025	4,883,025	0	4,883,025
	その他の医療事業収益	0	453,350	453,350	0	453,350
その他の事業収益	0	3,041,175	3,041,175	0	3,041,175	
自費サービス事業収益	0	3,041,175	3,041,175	0	3,041,175	
経常経費寄附金収益	474,000	0	474,000	0	474,000	
経常経費寄附金収益	474,000	0	474,000	0	474,000	
サービス活動収益計(1)	697,260,499	66,212,468	763,472,967	0	763,472,967	
ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費	448,580,119	53,813,136	502,393,255	0	502,393,255
	役員報酬	2,901,165	0	2,901,165	0	2,901,165
	職員給料	247,893,975	32,998,341	280,892,316	0	280,892,316
	職員賞与	61,552,569	9,183,077	70,735,646	0	70,735,646
	非常勤職員給与	72,655,749	3,360,116	76,015,865	0	76,015,865
	退職給付費用	8,048,863	1,776,862	9,825,725	0	9,825,725
	法定福利費	55,527,798	6,494,740	62,022,538	0	62,022,538
	事業費	98,873,338	8,521,203	107,394,541	0	107,394,541
	給食費	48,036,201	409	48,036,610	0	48,036,610
	介護用品費	5,067,013	2,646	5,069,659	0	5,069,659
	医薬品費	425,895	5,387,694	5,813,589	0	5,813,589
	診療・療養等材料費	0	1,808,730	1,808,730	0	1,808,730
	保健衛生費	1,307,917	426	1,308,343	0	1,308,343
	被服費	36,228	0	36,228	0	36,228
	教養娯楽費	1,634,546	0	1,634,546	0	1,634,546
	日用品費	2,472,584	0	2,472,584	0	2,472,584
	水道光熱費	19,045,972	874,796	19,920,768	0	19,920,768
	燃料費	8,042,505	18,837	8,061,342	0	8,061,342
	消耗器具備品費	2,879,937	43	2,879,980	0	2,879,980
	賃借料	5,963,410	135,779	6,099,189	0	6,099,189
	車輛費	3,625,073	276,901	3,901,974	0	3,901,974
	雑費	336,057	14,942	350,999	0	350,999
	事務費	74,414,887	12,180,737	86,595,624	0	86,595,624
	福利厚生費	5,219,097	271,039	5,490,136	0	5,490,136
	職員被服費	392,261	6,857	399,118	0	399,118
	旅費交通費	627,633	183,717	811,350	0	811,350
	研修研究費	1,593,650	161,313	1,754,963	0	1,754,963
	事務消耗品費	2,457,037	374,878	2,831,915	0	2,831,915
	印刷製本費	2,083,602	231,426	2,315,028	0	2,315,028
	修繕費	5,593,190	10,873	5,604,063	0	5,604,063
	通信運搬費	2,431,384	643,134	3,074,518	0	3,074,518
	会議費	320,585	13,415	334,000	0	334,000
	広報費	240,015	7,431	247,446	0	247,446
業務委託費	40,831,226	1,172,826	42,004,052	0	42,004,052	
手数料	767,850	111,829	879,679	0	879,679	
保険料	2,826,259	213,008	3,039,267	0	3,039,267	
賃借料	672,592	305,990	978,582	0	978,582	
土地・建物賃借料	1,618,986	7,729,850	9,348,836	0	9,348,836	
租税公課	334,055	21,374	355,429	0	355,429	
保守料	5,276,799	396,161	5,672,960	0	5,672,960	
渉外費	203,510	0	203,510	0	203,510	
諸会費	919,700	325,616	1,245,316	0	1,245,316	
雑費	5,456	0	5,456	0	5,456	
商品棚卸高	0	221,576	221,576	0	221,576	
期首商品棚卸高	0	874,139	874,139	0	874,139	
期末商品棚卸高	0	-652,563	-652,563	0	-652,563	
減価償却費	43,964,838	854,051	44,818,889	0	44,818,889	
減価償却費	43,964,838	854,051	44,818,889	0	44,818,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,779,426	0	-15,779,426	0	-15,779,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,779,426	0	-15,779,426	0	-15,779,426	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	650,053,756	75,590,703	725,644,459	0	725,644,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,206,743	-9,378,235	37,828,508	0	37,828,508
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	379,200	0	379,200	0	379,200
	借入金利息補助金収益	379,200	0	379,200	0	379,200
	受取利息配当金収益	14,155	215	14,370	0	14,370
	受取利息配当金収益	14,155	215	14,370	0	14,370
	その他のサービス活動外収益	4,253,192	81,548	4,334,740	0	4,334,740
	受入研修費収益	188,200	0	188,200	0	188,200
	雑収益	4,064,992	81,548	4,146,540	0	4,146,540
	サービス活動外収益計(4)	4,646,547	81,763	4,728,310	0	4,728,310
	支払利息	1,585,681	0	1,585,681	0	1,585,681
	支払利息	1,585,681	0	1,585,681	0	1,585,681
その他のサービス活動外費用	1,631,111	329,326	1,960,437	0	1,960,437	
雑損失	1,631,111	329,326	1,960,437	0	1,960,437	
サービス活動外費用計(5)	3,216,792	329,326	3,546,118	0	3,546,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,429,755	-247,563	1,182,192	0	1,182,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,636,498	-9,625,798	39,010,700	0	39,010,700	
特別増減の部						
収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	建物売却損・処分損	1	0	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,636,496	-9,625,798	39,010,698	0	39,010,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	683,658,886	-31,309,494	652,349,392	0	652,349,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,295,382	-40,935,292	691,360,090	0	691,360,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	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)	734,795,382	-40,935,292	693,860,090	0	693,860,090

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	607,079,989	0	607,079,989	0	607,079,989
	施設介護料収益	228,320,451	0	228,320,451	0	228,320,451
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	148,832,652	0	148,832,652	0	148,832,652
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	17,780,058	0	17,780,058	0	17,780,058
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	74,978,418	0	74,978,418	0	74,978,418
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	10,042,832	0	10,042,832	0	10,042,832
	居宅介護支援介護料収益	38,444,360	0	38,444,360	0	38,444,360
	利用者等利用料収益	87,241,718	0	87,241,718	0	87,241,718
	その他の事業収益	1,439,500	0	1,439,500	0	1,439,500
	老人福祉事業収益	0	85,323,104	85,323,104	0	85,323,104
	運営事業収益	0	85,323,104	85,323,104	0	85,323,104
	障害福祉サービス等事業収益	4,383,406	0	4,383,406	0	4,383,406
	自立支援給付費収益	4,383,406	0	4,383,406	0	4,383,406
	経常経費寄附金収益	474,000	0	474,000	0	474,000
経常経費寄附金収益	474,000	0	474,000	0	474,000	
サービス活動収益計(1)	611,937,395	85,323,104	697,260,499	0	697,260,499	
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	人件費	422,152,518	26,427,601	448,580,119	0	448,580,119
	役員報酬	2,901,165	0	2,901,165	0	2,901,165
	職員給料	230,445,222	17,448,753	247,893,975	0	247,893,975
	職員賞与	56,899,682	4,652,887	61,552,569	0	61,552,569
	非常勤職員給与	72,456,419	199,330	72,655,749	0	72,655,749
	退職給付費用	7,351,731	697,132	8,048,863	0	8,048,863
	法定福利費	52,098,299	3,429,499	55,527,798	0	55,527,798
	事業費	73,421,883	25,451,455	98,873,338	0	98,873,338
	給食費	32,109,713	15,926,488	48,036,201	0	48,036,201
	介護用品費	5,067,013	0	5,067,013	0	5,067,013
	医薬品費	412,945	12,950	425,895	0	425,895
	保健衛生費	1,261,171	46,746	1,307,917	0	1,307,917
	被服費	36,228	0	36,228	0	36,228
	教養娯楽費	1,277,723	356,823	1,634,546	0	1,634,546
	日用品費	2,255,993	216,591	2,472,584	0	2,472,584
	水道光熱費	13,254,821	5,791,151	19,045,972	0	19,045,972
	燃料費	6,187,950	1,854,555	8,042,505	0	8,042,505
	消耗器具備品費	2,477,609	402,328	2,879,937	0	2,879,937
	賃借料	5,395,066	568,344	5,963,410	0	5,963,410
	車輛費	3,508,836	116,237	3,625,073	0	3,625,073
	雑費	176,815	159,242	336,057	0	336,057
	事務費	57,204,646	17,210,241	74,414,887	0	74,414,887
	福利厚生費	5,028,997	190,100	5,219,097	0	5,219,097
	職員被服費	387,671	4,590	392,261	0	392,261
	旅費交通費	613,953	13,680	627,633	0	627,633
	研修研究費	1,584,650	9,000	1,593,650	0	1,593,650
	事務消耗品費	2,303,633	153,404	2,457,037	0	2,457,037
	印刷製本費	1,940,273	143,329	2,083,602	0	2,083,602
	修繕費	4,321,696	1,271,494	5,593,190	0	5,593,190
	通信運搬費	2,203,865	227,519	2,431,384	0	2,431,384
	会議費	320,585	0	320,585	0	320,585
	広報費	200,985	39,030	240,015	0	240,015
	業務委託費	28,351,436	12,479,790	40,831,226	0	40,831,226
手数料	723,894	43,956	767,850	0	767,850	
保険料	2,110,254	716,005	2,826,259	0	2,826,259	
賃借料	568,912	103,680	672,592	0	672,592	
土地・建物賃借料	1,618,986	0	1,618,986	0	1,618,986	
租税公課	285,055	49,000	334,055	0	334,055	
保守料	3,655,135	1,621,664	5,276,799	0	5,276,799	
渉外費	198,510	5,000	203,510	0	203,510	
諸会費	780,700	139,000	919,700	0	919,700	
雑費	5,456	0	5,456	0	5,456	
減価償却費	29,137,545	14,827,293	43,964,838	0	43,964,838	
減価償却費	29,137,545	14,827,293	43,964,838	0	43,964,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,122,205	-7,657,221	-15,779,426	0	-15,779,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,122,205	-7,657,221	-15,779,426	0	-15,779,426	
サービス活動費用計(2)	573,794,387	76,259,369	650,053,756	0	650,053,756	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,143,008	9,063,735	47,206,743	0	47,206,743	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	0	379,200	379,200	0	379,200
	借入金利息補助金収益	0	379,200	379,200	0	379,200
	受取利息配当金収益	12,985	1,170	14,155	0	14,155
	受取利息配当金収益	12,985	1,170	14,155	0	14,155
	その他のサービス活動外収益	3,338,842	914,350	4,253,192	0	4,253,192
	受入研修費収益	188,200	0	188,200	0	188,200
雑収益	3,150,642	914,350	4,064,992	0	4,064,992	
サービス活動外収益計(4)	3,351,827	1,294,720	4,646,547	0	4,646,547	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
増減の部	費用					
	支払利息	827,281	758,400	1,585,681	0	1,585,681
	支払利息	827,281	758,400	1,585,681	0	1,585,681
	その他のサービス活動外費用	1,506,443	124,668	1,631,111	0	1,631,111
	雑損失	1,506,443	124,668	1,631,111	0	1,631,111
	サービス活動外費用計(5)	2,333,724	883,068	3,216,792	0	3,216,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,103	411,652	1,429,755	0	1,429,755
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,161,111	9,475,387	48,636,498	0	48,636,498
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	1,054,000	1,054,000	-1,054,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,054,000	1,054,000	-1,054,000	0
	特別収益計(8)	0	1,054,000	1,054,000	-1,054,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	1	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	6,836,000	0	6,836,000	-6,836,000	0
	拠点区分間繰入金費用	6,836,000	0	6,836,000	-6,836,000	0
	特別費用計(9)	6,836,001	1	6,836,002	-6,836,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,836,001	1,053,999	-5,782,002	5,782,000	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,325,110	10,529,386	42,854,496	5,782,000	48,636,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	551,434,414	78,476,472	629,910,886	53,748,000	683,658,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,759,524	89,005,858	672,765,382	59,530,000	732,295,382
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	その他積立金取崩額	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	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)	583,759,524	91,505,858	675,265,382	59,530,000	734,795,382

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		佐の原クリニック	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	34,251,410	34,251,410	0	34,251,410
	その他の事業収益	0	0	34,251,410	34,251,410	0	34,251,410
	医療事業収益	28,919,883	0	0	28,919,883	0	28,919,883
	外来診療収益	23,583,508	0	0	23,583,508	0	23,583,508
	保健予防活動収益	4,883,025	0	0	4,883,025	0	4,883,025
	その他の医療事業収益	453,350	0	0	453,350	0	453,350
	その他の事業収益	0	3,041,175	0	3,041,175	0	3,041,175
	自費サービス事業収益	0	3,041,175	0	3,041,175	0	3,041,175
	サービス活動収益計(1)	28,919,883	3,041,175	34,251,410	66,212,468	0	66,212,468
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	23,247,206	2,817,327	27,748,603	53,813,136	0
職員給料		14,128,691	692,797	18,176,853	32,998,341	0	32,998,341
職員賞与		3,685,957	195,076	5,302,044	9,183,077	0	9,183,077
非常勤職員給与		1,632,150	1,727,966	0	3,360,116	0	3,360,116
退職給付費用		1,092,220	24,707	659,935	1,776,862	0	1,776,862
法定福利費		2,708,188	176,781	3,609,771	6,494,740	0	6,494,740
事業費		8,003,001	50,580	467,622	8,521,203	0	8,521,203
給食費		0	409	0	409	0	409
介護用品費		0	2,646	0	2,646	0	2,646
医薬品費		5,387,694	0	0	5,387,694	0	5,387,694
診療・療養等材料費		1,808,730	0	0	1,808,730	0	1,808,730
保健衛生費		0	426	0	426	0	426
水道光熱費		714,462	6,798	153,536	874,796	0	874,796
燃料費		8,067	10,770	0	18,837	0	18,837
消耗器具備品費		0	43	0	43	0	43
賃借料		71,056	562	64,161	135,779	0	135,779
車両費		0	26,976	249,925	276,901	0	276,901
雑費		12,992	1,950	0	14,942	0	14,942
事務費		8,531,727	193,227	3,455,783	12,180,737	0	12,180,737
福利厚生費		53,767	28,472	188,800	271,039	0	271,039
職員被服費		0	863	5,994	6,857	0	6,857
旅費交通費		0	10,267	173,450	183,717	0	183,717
研修研究費		83,584	6,129	71,600	161,313	0	161,313
事務消耗品費		206,957	11,252	156,669	374,878	0	374,878
印刷製本費		14,767	22,930	193,729	231,426	0	231,426
修繕費		0	4,393	6,480	10,873	0	10,873
通信運搬費		175,263	20,626	447,245	643,134	0	643,134
会議費		0	329	13,086	13,415	0	13,415
広報費		6,168	1,263	0	7,431	0	7,431
業務委託費		1,117,783	13,683	41,360	1,172,826	0	1,172,826
手数料		44,909	3,266	63,654	111,829	0	111,829
保険料		80,624	19,230	113,154	213,008	0	213,008
賃借料		107,021	3,543	195,426	305,990	0	305,990
土地・建物賃借料		6,142,116	27,734	1,560,000	7,729,850	0	7,729,850
租税公課		0	2,574	18,800	21,374	0	21,374
保守料		233,152	16,673	146,336	396,161	0	396,161
諸会費		265,616	0	60,000	325,616	0	325,616
商品棚卸高		221,576	0	0	221,576	0	221,576
期首商品棚卸高		874,139	0	0	874,139	0	874,139
期末商品棚卸高		-652,563	0	0	-652,563	0	-652,563
減価償却費		90,080	0	763,971	854,051	0	854,051
減価償却費		90,080	0	763,971	854,051	0	854,051
サービス活動費用計(2)		40,093,590	3,061,134	32,435,979	75,590,703	0	75,590,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,173,707	-19,959	1,815,431	-9,378,235	0	-9,378,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	58	17	140	215	0
	受取利息配当金収益	58	17	140	215	0	215
	その他のサービス活動外収益	73,388	0	8,160	81,548	0	81,548
	雑収益	73,388	0	8,160	81,548	0	81,548
	サービス活動外収益計(4)	73,446	17	8,300	81,763	0	81,763
	その他のサービス活動外費用	49,572	0	279,754	329,326	0	329,326
	雑損失	49,572	0	279,754	329,326	0	329,326
サービス活動外費用計(5)	49,572	0	279,754	329,326	0	329,326	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,874	17	-271,454	-247,563	0	-247,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,149,833	-19,942	1,543,977	-9,625,798	0	-9,625,798	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,782,000	0	0	5,782,000	-5,782,000	0
	拠点区分間繰入金収益	5,782,000	0	0	5,782,000	-5,782,000	0
	特別収益計(8)	5,782,000	0	0	5,782,000	-5,782,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,782,000	0	0	5,782,000	-5,782,000	0	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,367,833	-19,942	1,543,977	-3,843,798	-5,782,000	-9,625,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,870,093	78,786	15,489,627	22,438,506	-53,748,000	-31,309,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,502,260	58,844	17,033,604	18,594,708	-59,530,000	-40,935,292
	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)	1,502,260	58,844	17,033,604	18,594,708	-59,530,000	-40,935,292