

### 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         |                     | 法人本部    | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計          |            |
|--------------|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部   | 介護保険事業収益            |         | 419,749,067     |             | 52,278,262       | 8,160,394    | 480,187,723 |            |
|              | 施設介護料収益             |         | 257,952,383     |             |                  |              | 257,952,383 |            |
|              | 介護報酬収益              |         | 230,770,255     |             |                  |              | 230,770,255 |            |
|              | 利用者負担金収益(公費)        |         | 1,420,923       |             |                  |              | 1,420,923   |            |
|              | 利用者負担金収益(一般)        |         | 25,761,205      |             |                  |              | 25,761,205  |            |
|              | 居宅介護料収益             |         | 69,087,870      |             | 46,589,225       |              | 115,677,095 |            |
|              | (介護報酬収益)            |         | 60,759,413      |             | 41,823,595       |              | 102,583,008 |            |
|              | 介護報酬収益              |         | 60,256,204      |             | 41,823,595       |              | 102,079,799 |            |
|              | 介護予防報酬収益            |         | 503,209         |             |                  |              | 503,209     |            |
|              | (利用者負担金収益)          |         | 8,328,457       |             | 4,765,630        |              | 13,094,087  |            |
|              | 介護負担金収益(公費)         |         | 215,262         |             | 457,669          |              | 672,931     |            |
|              | 介護負担金収益(一般)         |         | 8,034,546       |             | 4,307,961        |              | 12,342,507  |            |
|              | 介護予防負担金収益(一般)       |         | 78,649          |             |                  |              | 78,649      |            |
|              | 居宅介護支援介護料収益         |         |                 |             |                  | 8,039,674    | 8,039,674   |            |
|              | 居宅介護支援介護料収益         |         |                 |             |                  | 7,352,154    | 7,352,154   |            |
|              | 介護予防支援介護料収益         |         |                 |             |                  | 687,520      | 687,520     |            |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益  |         |                 |             | 2,687,693        |              | 2,687,693   |            |
|              | 事業収益                |         |                 |             | 2,421,451        |              | 2,421,451   |            |
|              | 事業負担収益(一般)          |         |                 |             | 266,242          |              | 266,242     |            |
|              | 利用者等利用料収益           |         |                 | 92,640,661  | 3,001,344        |              | 95,642,005  |            |
|              | 施設サービス利用料収益         |         |                 | 3,300,262   |                  |              | 3,300,262   |            |
|              | 居宅介護サービス利用料収益       |         |                 | 152,000     |                  |              | 152,000     |            |
|              | 食費収益(公費)            |         |                 | 20,948,681  |                  |              | 20,948,681  |            |
|              | 食費収益(一般)            |         |                 | 26,621,970  | 2,590,800        |              | 29,212,770  |            |
|              | 居住費収益(公費)           |         |                 | 12,706,580  |                  |              | 12,706,580  |            |
|              | 居住費収益(一般)           |         |                 | 28,911,168  |                  |              | 28,911,168  |            |
|              | 介護予防支援・日常生活総合事業利用収益 |         |                 |             | 396,720          |              | 396,720     |            |
|              | その他の利用料収益           |         |                 |             | 13,824           |              | 13,824      |            |
|              | その他の事業収益            |         |                 | 68,153      |                  |              | 120,720     | 188,873    |
|              | 補助金事業収益             |         |                 | 24,479      |                  |              |             | 24,479     |
|              | 受託事業収益              |         |                 | 43,674      |                  |              | 120,720     | 164,394    |
|              | 老人福祉事業収益            |         |                 |             | 29,693,463       |              |             | 29,693,463 |
| 運営事業収益       |                     |         |                 | 29,693,463  |                  |              | 29,693,463  |            |
| 管理費収益        |                     |         |                 | 1,646,750   |                  |              | 1,646,750   |            |
| その他の利用料収益    |                     |         |                 | 10,692,089  |                  |              | 10,692,089  |            |
| 補助金事業収益      |                     |         |                 | 16,382,160  |                  |              | 16,382,160  |            |
| その他の事業収益     |                     |         |                 | 972,464     |                  |              | 972,464     |            |
| サービス活動収益計(1) |                     |         | 419,749,067     | 29,693,463  | 52,278,262       | 8,160,394    | 509,881,186 |            |
| 費用           | 人件費                 | 140,518 | 210,117,316     | 11,148,776  | 30,460,802       | 5,910,662    | 257,778,074 |            |
|              | 役員報酬                | 140,518 | 12,500          |             |                  |              | 153,018     |            |
|              | 職員給料                |         | 128,387,376     | 6,832,920   | 14,144,137       | 2,488,772    | 151,853,205 |            |
|              | 俸給                  |         | 97,644,895      | 5,798,505   | 11,683,200       | 2,110,800    | 117,237,400 |            |

### 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       | 法人本部   | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計         |
|------------|--------|-----------------|-------------|------------------|--------------|------------|
| 諸手当        |        | 30,742,481      | 1,034,415   | 2,460,937        | 377,972      | 34,615,805 |
| 職員賞与       |        | 21,026,466      | 785,938     | 2,258,507        | 623,435      | 24,694,346 |
| 職員賞与       |        | 21,026,466      | 785,938     | 2,258,507        | 623,435      | 24,694,346 |
| 賞与引当金繰入    |        | 11,151,693      | 301,847     | 1,306,286        | 231,957      | 12,991,783 |
| 非常勤職員給与    |        | 18,105,973      | 2,108,622   | 8,650,482        | 1,612,206    | 30,477,283 |
| 退職給付費用     |        | 5,376,985       | 73,660      | 445,410          | 162,550      | 6,058,605  |
| 法定福利費      |        | 26,056,323      | 1,045,789   | 3,655,980        | 791,742      | 31,549,834 |
| 事業費        |        | 64,435,347      | 9,305,352   | 5,253,236        | 10,828       | 79,004,763 |
| 給食費        |        | 30,374,843      | 4,442,690   | 2,044,484        |              | 36,862,017 |
| 介護用品費      |        | 8,777,379       |             | 175,054          |              | 8,952,433  |
| 紙オムツ類      |        | 7,702,863       |             | 119,979          |              | 7,822,842  |
| その他の介護用品費  |        | 1,074,516       |             | 55,075           |              | 1,129,591  |
| 医薬品費       |        | 230,443         |             |                  |              | 230,443    |
| 保健衛生費      |        | 236,520         | 83,070      |                  |              | 319,590    |
| 教養娯楽費      |        | 542,599         | 105,465     | 198,803          |              | 846,867    |
| 水道光熱費      |        | 14,659,548      | 4,056,517   | 1,305,428        |              | 20,021,493 |
| 消耗器具備品費    |        | 4,740,658       | 365,446     | 505,271          |              | 5,611,375  |
| 消耗品費       |        | 155,241         | 122,694     | 28,371           |              | 306,306    |
| 器具什器費      |        | 906,027         | 143,195     | 11,662           |              | 1,060,884  |
| 処遇材料消耗品費   |        | 3,679,390       | 99,557      | 465,238          |              | 4,244,185  |
| 保険料        |        | 682,976         | 67,448      | 180,742          | 9,728        | 940,894    |
| 賃借料        |        | 3,578,878       | 184,716     | 90,012           | 1,100        | 3,854,706  |
| 寝具リネン賃借料   |        | 3,057,508       |             |                  |              | 3,057,508  |
| 業務用モップ等賃借料 |        | 330,942         | 81,648      | 66,368           |              | 478,958    |
| 器具リース料     |        | 111,872         |             | 16,128           |              | 128,000    |
| その他の事業賃借料  |        | 78,556          | 103,068     | 7,516            | 1,100        | 190,240    |
| 車両費        |        | 592,003         |             | 753,442          |              | 1,345,445  |
| 車両燃料費      |        | 377,969         |             | 481,036          |              | 859,005    |
| 車両検査等費用    |        | 214,034         |             | 272,406          |              | 486,440    |
| 雑費         |        | 19,500          |             |                  |              | 19,500     |
| 事務費        | 26,023 | 35,408,705      | 7,533,232   | 4,622,742        | 501,991      | 48,092,693 |
| 福利厚生費      |        | 1,157,726       | 43,117      | 185,586          | 47,394       | 1,433,823  |
| 旅費交通費      | 10,471 | 54,274          |             |                  |              | 64,745     |
| 研修研究費      |        | 121,188         |             | 10,000           | 24,500       | 155,688    |
| 事務消耗品費     |        | 323,552         | 23,819      | 53,574           | 16,387       | 417,332    |
| 事務消耗品費     |        | 215,756         | 23,819      | 51,534           | 11,387       | 302,496    |
| 事務器具什器費    |        | 107,796         |             | 2,040            | 5,000        | 114,836    |
| 印刷製本費      |        | 800,113         | 222,486     | 381,343          | 199,628      | 1,603,570  |
| 複写機カウンター料  |        | 454,029         | 208,298     | 269,666          | 845          | 932,838    |
| 印刷機器トナー料   |        | 50,317          | 1,969       | 36,706           | 187,140      | 276,132    |
| 印刷機器消耗修繕費  |        | 16,653          |             | 2,574            | 2,913        | 22,140     |
| 印刷諸用紙料     |        | 204,594         | 12,219      | 72,397           | 8,730        | 297,940    |

### 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                  | 法人本部     | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計          |
|-----------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| その他の印刷製本費             |          | 74,520          |             |                  |              | 74,520      |
| 水道光熱費                 |          | 2,210,773       | 801,005     | 185,438          |              | 3,197,216   |
| 修繕費                   |          | 3,369,171       | 445,956     | 95,813           |              | 3,910,940   |
| 通信運搬費                 |          | 766,251         | 31,292      | 254,402          | 152,071      | 1,204,016   |
| 会議費                   | 15,552   | 214,149         | 6,000       | 33,000           | 6,000        | 274,701     |
| 広報費                   |          | 317,801         | 24,840      | 74,520           |              | 417,161     |
| 業務委託費                 |          | 20,836,662      | 4,768,667   | 2,270,643        |              | 27,875,972  |
| 給食業務委託費               |          | 16,889,952      | 4,307,202   | 2,006,976        |              | 23,204,130  |
| 協力病院業務委託費             |          | 2,400,000       |             |                  |              | 2,400,000   |
| その他の業務委託費             |          | 1,546,710       | 461,465     | 263,667          |              | 2,271,842   |
| 手数料                   |          | 146,867         | 161,672     | 35,905           | 9,664        | 354,108     |
| 保険料                   |          | 595,292         | 51,286      | 540,422          |              | 1,187,000   |
| 賃借料                   |          | 1,219,263       |             | 237,892          | 29,730       | 1,486,885   |
| 租税公課                  |          | 61,343          | 4,044       | 7,953            |              | 73,340      |
| 保守料                   |          | 2,702,320       | 885,692     | 208,251          | 2,185        | 3,798,448   |
| 渉外費                   |          | 166,230         | 4,356       |                  |              | 170,586     |
| 諸会費                   |          | 345,730         | 59,000      | 48,000           | 14,432       | 467,162     |
| 利用者負担軽減額              |          | 423,631         |             |                  |              | 423,631     |
| 減価償却費                 |          | 32,302,375      | 4,703,929   | 5,598,085        |              | 42,604,389  |
| 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額    |          | △15,757,019     | △3,048,194  | △2,006,794       |              | △20,812,007 |
| サービス活動費用計(2)          | 166,541  | 326,930,355     | 29,643,095  | 43,928,071       | 6,423,481    | 407,091,543 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △166,541 | 92,818,712      | 50,368      | 8,350,191        | 1,736,913    | 102,789,643 |

### 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                   |               | 法人本部     | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計          |
|------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| サービス活動                 | 受取利息配当金収益     |          | 1,546           | 4,734       |                  |              | 6,280       |
|                        | その他のサービス活動外収益 |          | 2,138,678       |             | 480,000          | 6,278        | 2,624,956   |
|                        | 受入研修費収益       |          | 568,485         |             | 480,000          |              | 1,048,485   |
|                        | 利用者等外給食収益     |          | 1,264,785       |             |                  |              | 1,264,785   |
|                        | 雑収益           |          | 305,408         |             |                  | 6,278        | 311,686     |
|                        | サービス活動外収益計(4) |          | 2,140,224       | 4,734       | 480,000          | 6,278        | 2,631,236   |
| 外増減の部                  | 支払利息          |          | 787,872         |             |                  |              | 787,872     |
|                        | その他のサービス活動外費用 |          | 869,014         |             |                  |              | 869,014     |
|                        | 利用者等外給食費      |          | 613,144         |             |                  |              | 613,144     |
|                        | 雑損失           |          | 255,870         |             |                  |              | 255,870     |
|                        | サービス活動外費用計(5) |          | 1,656,886       |             |                  |              | 1,656,886   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               |          | 483,338         | 4,734       | 480,000          | 6,278        | 974,350     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | △166,541 | 93,302,050      | 55,102      | 8,830,191        | 1,743,191    | 103,763,993 |

### 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    |                       | 法人本部    | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計          |
|---------|-----------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 特別増減の費用 | 固定資産売却益               |         |                 |             | 50,000           |              | 50,000      |
|         | 車輛運搬具売却益              |         |                 |             | 50,000           |              | 50,000      |
|         | 拠点区分間繰入金収益            | 166,541 |                 |             |                  |              | 166,541     |
|         | 特別収益計(8)              | 166,541 |                 |             | 50,000           |              | 216,541     |
|         | 拠点区分間繰入金費用            |         | 166,541         |             |                  |              | 166,541     |
|         | 特別費用計(9)              |         | 166,541         |             |                  |              | 166,541     |
|         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 166,541 | △166,541        |             | 50,000           |              | 50,000      |
|         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |         | 93,135,509      | 55,102      | 8,880,191        | 1,743,191    | 103,813,993 |

### 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                               | 法人本部       | 特別養護老人ホーム黒野あそか苑 | ケアハウス黒野あそか苑 | デイサービスセンター黒野あそか苑 | ケアプランセンターあそか | 合計          |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 繰越活動増減差額(12)                       | 20,876,424 | 380,418,997     | △7,799,792  | 69,556,428       | 4,445,775    | 467,497,832 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 20,876,424 | 473,554,506     | △7,744,690  | 78,436,619       | 6,188,966    | 571,311,825 |
| 基本金取崩額(14)                         |            |                 |             |                  |              |             |
| その他の積立金取崩額(15)                     |            |                 |             |                  |              |             |
| その他の積立金取崩額                         |            |                 |             |                  |              |             |
| その他の積立金積立額(16)                     |            | 30,000,000      | 1,080,000   | 5,000,000        |              | 36,080,000  |
| その他の積立金積立額                         |            | 30,000,000      | 1,080,000   | 5,000,000        |              | 36,080,000  |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |                 |             |                  |              |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,876,424 | 443,554,506     | △8,824,690  | 73,436,619       | 6,188,966    | 535,231,825 |

### 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         |                     | 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            |            | 480,187,723 |  |  |  |
|              | 施設介護料収益             |            | 257,952,383 |  |  |  |
|              | 介護報酬収益              |            | 230,770,255 |  |  |  |
|              | 利用者負担金収益(公費)        |            | 1,420,923   |  |  |  |
|              | 利用者負担金収益(一般)        |            | 25,761,205  |  |  |  |
|              | 居宅介護料収益             |            | 115,677,095 |  |  |  |
|              | (介護報酬収益)            |            | 102,583,008 |  |  |  |
|              | 介護報酬収益              |            | 102,079,799 |  |  |  |
|              | 介護予防報酬収益            |            | 503,209     |  |  |  |
|              | (利用者負担金収益)          |            | 13,094,087  |  |  |  |
|              | 介護負担金収益(公費)         |            | 672,931     |  |  |  |
|              | 介護負担金収益(一般)         |            | 12,342,507  |  |  |  |
|              | 介護予防負担金収益(一般)       |            | 78,649      |  |  |  |
|              | 居宅介護支援介護料収益         |            | 8,039,674   |  |  |  |
|              | 居宅介護支援介護料収益         |            | 7,352,154   |  |  |  |
|              | 介護予防支援介護料収益         |            | 687,520     |  |  |  |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益  |            | 2,687,693   |  |  |  |
|              | 事業収益                |            | 2,421,451   |  |  |  |
|              | 事業負担収益(一般)          |            | 266,242     |  |  |  |
|              | 利用者等利用料収益           |            | 95,642,005  |  |  |  |
|              | 施設サービス利用料収益         |            | 3,300,262   |  |  |  |
|              | 居宅介護サービス利用料収益       |            | 152,000     |  |  |  |
|              | 食費収益(公費)            |            | 20,948,681  |  |  |  |
|              | 食費収益(一般)            |            | 29,212,770  |  |  |  |
|              | 居住費収益(公費)           |            | 12,706,580  |  |  |  |
|              | 居住費収益(一般)           |            | 28,911,168  |  |  |  |
|              | 介護予防支援・日常生活総合事業利用収益 |            | 396,720     |  |  |  |
|              | その他の利用料収益           |            | 13,824      |  |  |  |
|              | その他の事業収益            |            | 188,873     |  |  |  |
|              | 補助金事業収益             |            | 24,479      |  |  |  |
|              | 受託事業収益              |            | 164,394     |  |  |  |
| 老人福祉事業収益     |                     | 29,693,463 |             |  |  |  |
| 運営事業収益       |                     | 29,693,463 |             |  |  |  |
| 管理費収益        |                     | 1,646,750  |             |  |  |  |
| その他の利用料収益    |                     | 10,692,089 |             |  |  |  |
| 補助金事業収益      |                     | 16,382,160 |             |  |  |  |
| その他の事業収益     |                     | 972,464    |             |  |  |  |
| サービス活動収益計(1) |                     |            | 509,881,186 |  |  |  |
| 費用           | 人件費                 |            | 257,778,074 |  |  |  |
|              | 役員報酬                |            | 153,018     |  |  |  |
|              | 職員給料                |            | 151,853,205 |  |  |  |
|              | 俸給                  |            | 117,237,400 |  |  |  |

## 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       | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |  |  |
|------------|--------|------------|--|--|--|
| 諸手当        |        | 34,615,805 |  |  |  |
| 職員賞与       |        | 24,694,346 |  |  |  |
| 職員賞与       |        | 24,694,346 |  |  |  |
| 賞与引当金繰入    |        | 12,991,783 |  |  |  |
| 非常勤職員給与    |        | 30,477,283 |  |  |  |
| 退職給付費用     |        | 6,058,605  |  |  |  |
| 法定福利費      |        | 31,549,834 |  |  |  |
| 事業費        |        | 79,004,763 |  |  |  |
| 給食費        |        | 36,862,017 |  |  |  |
| 介護用品費      |        | 8,952,433  |  |  |  |
| 紙オムツ類      |        | 7,822,842  |  |  |  |
| その他の介護用品費  |        | 1,129,591  |  |  |  |
| 医薬品費       |        | 230,443    |  |  |  |
| 保健衛生費      |        | 319,590    |  |  |  |
| 教養娯楽費      |        | 846,867    |  |  |  |
| 水道光熱費      |        | 20,021,493 |  |  |  |
| 消耗器具備品費    |        | 5,611,375  |  |  |  |
| 消耗品費       |        | 306,306    |  |  |  |
| 器具什器費      |        | 1,060,884  |  |  |  |
| 処遇材料消耗品費   |        | 4,244,185  |  |  |  |
| 保険料        |        | 940,894    |  |  |  |
| 賃借料        |        | 3,854,706  |  |  |  |
| 寝具リネン賃借料   |        | 3,057,508  |  |  |  |
| 業務用モップ等賃借料 |        | 478,958    |  |  |  |
| 器具リース料     |        | 128,000    |  |  |  |
| その他の事業賃借料  |        | 190,240    |  |  |  |
| 車輛費        |        | 1,345,445  |  |  |  |
| 車輛燃料費      |        | 859,005    |  |  |  |
| 車輛検査等費用    |        | 486,440    |  |  |  |
| 雑費         |        | 19,500     |  |  |  |
| 事務費        |        | 48,092,693 |  |  |  |
| 福利厚生費      |        | 1,433,823  |  |  |  |
| 旅費交通費      |        | 64,745     |  |  |  |
| 研修研究費      |        | 155,688    |  |  |  |
| 事務消耗品費     |        | 417,332    |  |  |  |
| 事務消耗品費     |        | 302,496    |  |  |  |
| 事務器具什器費    |        | 114,836    |  |  |  |
| 印刷製本費      |        | 1,603,570  |  |  |  |
| 複写機カウンター料  |        | 932,838    |  |  |  |
| 印刷機器トナー料   |        | 276,132    |  |  |  |
| 印刷機器消耗修繕費  |        | 22,140     |  |  |  |
| 印刷諸用紙料     |        | 297,940    |  |  |  |



### 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                  | 内部取引消去 | 事業区分合計      |  |  |  |
|-----------------------|--------|-------------|--|--|--|
| その他の印刷製本費             |        | 74,520      |  |  |  |
| 水道光熱費                 |        | 3,197,216   |  |  |  |
| 修繕費                   |        | 3,910,940   |  |  |  |
| 通信運搬費                 |        | 1,204,016   |  |  |  |
| 会議費                   |        | 274,701     |  |  |  |
| 広報費                   |        | 417,161     |  |  |  |
| 業務委託費                 |        | 27,875,972  |  |  |  |
| 給食業務委託費               |        | 23,204,130  |  |  |  |
| 協力病院業務委託費             |        | 2,400,000   |  |  |  |
| その他の業務委託費             |        | 2,271,842   |  |  |  |
| 手数料                   |        | 354,108     |  |  |  |
| 保険料                   |        | 1,187,000   |  |  |  |
| 賃借料                   |        | 1,486,885   |  |  |  |
| 租税公課                  |        | 73,340      |  |  |  |
| 保守料                   |        | 3,798,448   |  |  |  |
| 渉外費                   |        | 170,586     |  |  |  |
| 諸会費                   |        | 467,162     |  |  |  |
| 利用者負担軽減額              |        | 423,631     |  |  |  |
| 減価償却費                 |        | 42,604,389  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金<br>取崩額    |        | △20,812,007 |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)          |        | 407,091,543 |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |        | 102,789,643 |  |  |  |

## 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   |   | 内部取引消去                 | 事業区分合計 |             |  |  |  |
|--------|---|------------------------|--------|-------------|--|--|--|
| サービス活動 | 収 | 受取利息配当金収益              |        | 6,280       |  |  |  |
|        | 益 | その他のサービス活動外収益          |        | 2,624,956   |  |  |  |
|        |   | 受入研修費収益                |        | 1,048,485   |  |  |  |
|        |   | 利用者等外給食収益              |        | 1,264,785   |  |  |  |
|        |   | 雑収益                    |        | 311,686     |  |  |  |
|        |   | サービス活動外収益計(4)          |        | 2,631,236   |  |  |  |
| 外増減の部  | 費 | 支払利息                   |        | 787,872     |  |  |  |
|        | 用 | その他のサービス活動外費用          |        | 869,014     |  |  |  |
|        |   | 利用者等外給食費               |        | 613,144     |  |  |  |
|        |   | 雑損失                    |        | 255,870     |  |  |  |
|        |   | サービス活動外費用計(5)          |        | 1,656,886   |  |  |  |
|        |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |        | 974,350     |  |  |  |
|        |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |        | 103,763,993 |  |  |  |

## 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    |                       | 内部取引消去   | 事業区分合計 |             |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|--------|-------------|--|--|--|
| 特別増減の費用 | 固定資産売却益               |          | 50,000 |             |  |  |  |
|         | 車輛運搬具売却益              |          | 50,000 |             |  |  |  |
|         | 拠点区分間繰入金収益            |          |        |             |  |  |  |
|         | 特別収益計(8)              | △166,541 |        |             |  |  |  |
|         | 特別収益計(8)              | △166,541 | 50,000 |             |  |  |  |
|         | 拠点区分間繰入金費用            |          |        |             |  |  |  |
|         | 特別費用計(9)              | △166,541 |        |             |  |  |  |
|         | 特別費用計(9)              | △166,541 |        |             |  |  |  |
|         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |          |        | 50,000      |  |  |  |
|         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |          |        | 103,813,993 |  |  |  |

### 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   | 内部取引消去                                 | 事業区分合計 |             |  |  |
|--|--|--------|-------------|--|--|
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                         |        | 467,497,832 |  |  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>)         |        | 571,311,825 |  |  |
|  | 基本金取崩額(14)                             |        |             |  |  |
|  | その他の積立金取崩額(15)                         |        |             |  |  |
|  | その他の積立金取崩額                             |        |             |  |  |
|  | その他の積立金積立額(16)                         |        | 36,080,000  |  |  |
|  | その他の積立金積立額                             |        | 36,080,000  |  |  |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+<br>(15)-(16) |        | 535,231,825 |  |  |
|  |  |        |             |  |  |