第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	60,868,208	59,394,671	1,473,537
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	60,868,208	59,394,671	1,473,537
	費用	人件費	21,112,295	19,894,654	1,217,641
		事業費	13,513,912	12,742,840	771,072
		事務費	15,969,723	16,927,381	-957,658
		減価償却費	12,167,940	12,076,134	91,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,517	-7,277,517	0
		サービス活動費用計（2）	55,486,353	54,363,492	1,122,861
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,381,855	5,031,179	350,676
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,413	534,186	-66,773
		受取利息配当金収益	2,731	2,684	47
		その他のサービス活動外収益	163,597	373,745	-210,148
		サービス活動外収益計（4）	633,741	910,615	-276,874
	費用	支払利息	701,120	802,060	-100,940
		サービス活動外費用計（5）	701,120	802,060	-100,940
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-67,379	108,555	-175,934
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,314,476	5,139,734	174,742
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,314,476	5,139,734	174,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,142,985	19,003,251	5,139,734
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		29,457,461	24,142,985	5,314,476
	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）		29,457,461	24,142,985	5,314,476

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	60,868,208			60,868,208		60,868,208
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	60,868,208	0	0	60,868,208	0	60,868,208
	費用	人件費	21,112,295			21,112,295		21,112,295
		事業費	13,513,912			13,513,912		13,513,912
		事務費	15,969,723			15,969,723		15,969,723
		減価償却費	12,167,940			12,167,940		12,167,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,517			-7,277,517		-7,277,517
		サービス活動費用計（2）	55,486,353	0	0	55,486,353	0	55,486,353
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,381,855	0	0	5,381,855	0	5,381,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,413			467,413		467,413
		受取利息配当金収益	2,731			2,731		2,731
		その他のサービス活動外収益	163,597			163,597		163,597
		サービス活動外収益計（4）	633,741	0	0	633,741	0	633,741
	費用	支払利息	701,120			701,120		701,120
		サービス活動外費用計（5）	701,120	0	0	701,120	0	701,120
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-67,379	0	0	-67,379	0	-67,379
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,314,476	0	0	5,314,476	0	5,314,476
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,314,476	0	0	5,314,476	0	5,314,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,142,985			24,142,985		24,142,985
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		29,457,461	0	0	29,457,461	0	29,457,461
	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）		29,457,461	0	0	29,457,461	0	29,457,461

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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

（単位：円）

勘定科目			ケアハウス照国拠点区分	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	老人福祉事業収益	60,868,208	60,868,208		60,868,208
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	60,868,208	60,868,208	0	60,868,208
	費用	人件費	21,112,295	21,112,295		21,112,295
		事業費	13,513,912	13,513,912		13,513,912
		事務費	15,969,723	15,969,723		15,969,723
		減価償却費	12,167,940	12,167,940		12,167,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,517	-7,277,517		-7,277,517
		サービス活動費用計（2）	55,486,353	55,486,353	0	55,486,353
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,381,855	5,381,855	0	5,381,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,413	467,413		467,413
		受取利息配当金収益	2,731	2,731		2,731
		その他のサービス活動外収益	163,597	163,597		163,597
		サービス活動外収益計（4）	633,741	633,741	0	633,741
	費用	支払利息	701,120	701,120		701,120
		サービス活動外費用計（5）	701,120	701,120	0	701,120
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-67,379	-67,379	0	-67,379
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,314,476	5,314,476	0	5,314,476
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,314,476	5,314,476	0	5,314,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		24,142,985	24,142,985		24,142,985
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		29,457,461	29,457,461	0	29,457,461
	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）		29,457,461	29,457,461	0	29,457,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス照国拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	60,868,208	59,394,671	1,473,537
		運営事業収益	60,827,892	59,152,742	1,675,150
		管理費収益	8,523,232	8,494,200	29,032
		その他の利用料収益	25,817,324	26,304,742	-487,418
		補助金事業収益（公費）	26,487,336	24,353,800	2,133,536
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	40,316	241,929	-201,613
		その他の事業収益	40,316	241,929	-201,613
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（1）	60,868,208	59,394,671	1,473,537
	費用	人件費	21,112,295	19,894,654	1,217,641
		職員給料	9,141,621	8,729,904	411,717
		職員賞与	2,453,340	1,772,391	680,949
		賞与引当金繰入	349,661	759,335	-409,674
		非常勤職員給与	6,513,671	6,145,456	368,215
		退職給付費用	180,000	180,000	0
		法定福利費	2,474,002	2,307,568	166,434
		事業費	13,513,912	12,742,840	771,072
		給食費	7,504,381	7,277,582	226,799
		保健衛生費	62,500	65,000	-2,500
		教養娯楽費	111,050	109,837	1,213
		水道光熱費	5,341,071	4,940,116	400,955
		消耗器具備品費	494,910	350,305	144,605
		事務費	15,969,723	16,927,381	-957,658
		福利厚生費	80,646	61,981	18,665
		旅費交通費	310,060	229,408	80,652
		研修研究費	38,280	8,000	30,280
		事務消耗品費	249,281	414,023	-164,742
		修繕費	232,952	569,478	-336,526
		通信運搬費	214,028	238,308	-24,280
		会議費	88,838	200,604	-111,766
		広報費	44,960	51,440	-6,480
		業務委託費			0
		給食委託費	10,368,000	10,351,800	16,200
		清掃委託費	1,033,182	1,083,348	-50,166
		その他の委託費	1,455,476	1,472,252	-16,776
		手数料	75,800	78,142	-2,342
		保険料	447,726	462,763	-15,037
		賃借料	337,232	700,716	-363,484
		租税公課	87,700	87,400	300
		保守料	809,302	827,400	-18,098
		渉外費			0
		諸会費	86,000	78,000	8,000
		雑費	10,260	12,318	-2,058
		減価償却費	12,167,940	12,076,134	91,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,517	-7,277,517	0
		サービス活動費用計（2）	55,486,353	54,363,492	1,122,861
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,381,855	5,031,179	350,676
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,413	534,186	-66,773
		受取利息配当金収益	2,731	2,684	47
		その他のサービス活動外収益	163,597	373,745	-210,148
		利用者等外給食収益	584		584
		雑収益	163,013	373,745	-210,732
		サービス活動外収益計（4）	633,741	910,615	-276,874
	費用	支払利息	701,120	802,060	-100,940
		サービス活動外費用計（5）	701,120	802,060	-100,940
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-67,379	108,555	-175,934
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,314,476	5,139,734	174,742
特別増	収益	特別収益計（8）	0	0	0

増減の部	費用 特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,314,476	5,139,734	174,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,142,985	19,003,251	5,139,734
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,457,461	24,142,985	5,314,476
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	29,457,461	24,142,985	5,314,476

別紙３（⑪）

ケアハウス照国拠点区分　事業活動明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 軽費老人ホーム_ケアハウス照国	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	60,868,208	60,868,208	0	60,868,208
		運営事業収益	60,827,892	60,827,892	0	60,827,892
		管理費収益	8,523,232	8,523,232		8,523,232
		その他の利用料収益	25,817,324	25,817,324		25,817,324
		補助金事業収益（公費）	26,487,336	26,487,336		26,487,336
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	40,316	40,316	0	40,316
		その他の事業収益	40,316	40,316		40,316
		その他の収益		0		0
		サービス活動収益計（1）	60,868,208	60,868,208	0	60,868,208
	費用	人件費	21,112,295	21,112,295	0	21,112,295
		職員給料	9,141,621	9,141,621		9,141,621
		職員賞与	2,453,340	2,453,340		2,453,340
		賞与引当金繰入	349,661	349,661		349,661
		非常勤職員給与	6,513,671	6,513,671		6,513,671
		退職給付費用	180,000	180,000		180,000
		法定福利費	2,474,002	2,474,002		2,474,002
		事業費	13,513,912	13,513,912	0	13,513,912
		給食費	7,504,381	7,504,381		7,504,381
		保健衛生費	62,500	62,500		62,500
		教養娯楽費	111,050	111,050		111,050
		水道光熱費	5,341,071	5,341,071		5,341,071
		消耗器具備品費	494,910	494,910		494,910
		事務費	15,969,723	15,969,723	0	15,969,723
		福利厚生費	80,646	80,646		80,646
		旅費交通費	310,060	310,060		310,060
		研修研究費	38,280	38,280		38,280
		事務消耗品費	249,281	249,281		249,281
		修繕費	232,952	232,952		232,952
		通信運搬費	214,028	214,028		214,028
		会議費	88,838	88,838		88,838
		広報費	44,960	44,960		44,960
		業務委託費		0		0
		給食委託費	10,368,000	10,368,000		10,368,000
		清掃委託費	1,033,182	1,033,182		1,033,182
		その他の委託費	1,455,476	1,455,476		1,455,476
		手数料	75,800	75,800		75,800
		保険料	447,726	447,726		447,726
		賃借料	337,232	337,232		337,232
		租税公課	87,700	87,700		87,700
		保守料	809,302	809,302		809,302
		渉外費		0		0
		諸会費	86,000	86,000		86,000
		雑費	10,260	10,260		10,260
		減価償却費	12,167,940	12,167,940		12,167,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,277,517	-7,277,517		-7,277,517
		サービス活動費用計（2）	55,486,353	55,486,353	0	55,486,353
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		5,381,855	5,381,855	0	5,381,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	467,413	467,413		467,413
		受取利息配当金収益	2,731	2,731		2,731
		その他のサービス活動外収益	163,597	163,597	0	163,597
		利用者等外給食収益	584	584		584
		雑収益	163,013	163,013		163,013
		サービス活動外収益計（4）	633,741	633,741	0	633,741
	費用	支払利息	701,120	701,120		701,120
		サービス活動外費用計（5）	701,120	701,120	0	701,120
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-67,379	-67,379	0	-67,379
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			5,314,476	5,314,476	0	5,314,476