

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
(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	介護保険事業収益	7,218,187,428	6,819,065,190	399,122,238
	益	老人福祉事業収益	785,489,501	766,923,102	18,566,399
		経常経費寄附金収益	705,344	538,500	166,844
		サービス活動収益計(1)	8,004,382,273	7,586,526,792	417,855,481
		費	人件費	5,370,641,689	5,030,664,729
	事業費		1,126,755,212	1,086,174,598	40,580,614
	事務費		1,203,372,352	1,093,192,818	110,179,534
	利用者負担軽減額		4,910,640	4,958,239	△47,599
	減価償却費		198,476,755	192,649,653	5,827,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△82,972,707	△80,823,581	△2,149,126
	徴収不能額		738,859	1,506,174	△767,315
	徴収不能引当金繰入		747,986	3,762,687	△3,014,701
	サービス活動費用計(2)	7,822,670,786	7,332,085,317	490,585,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		181,711,487	254,441,475	△72,729,988
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	17,675,874	18,766,278	△1,090,404
	益	受取利息配当金収益	14,540	13,413	1,127
		その他のサービス活動外収益	35,798,123	34,092,420	1,705,703
		サービス活動外収益計(4)	53,488,537	52,872,111	616,426
		費	支払利息	38,088,923	41,571,615
	その他のサービス活動外費用		13,574,567	14,408,612	△834,045
	サービス活動外費用計(5)		51,663,490	55,980,227	△4,316,737
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,825,047	△3,108,116	4,933,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		183,536,534	251,333,359	△67,796,825
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	22,185,155	266,772,689
益		固定資産売却益		12,886	△12,886
		特別収益計(8)	22,185,155	266,785,575	△244,600,420
費用		固定資産売却損・処分損	1	455,274	△455,273
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,185,155	266,772,689	△244,587,534
特別費用計(9)		22,185,156	267,227,963	△245,042,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△442,388	442,387	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		183,536,533	250,890,971	△67,354,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,538,772,829	1,288,672,326	250,100,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,722,309,362	1,539,563,297	182,746,065
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		723,926	790,468	△66,542
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,721,585,436	1,538,772,829	182,812,607

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
(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	介護保険事業収益	6,857,174,787	361,012,641		7,218,187,428		7,218,187,428
		老人福祉事業収益	671,146,815	114,342,686		785,489,501		785,489,501
		経常経費寄附金収益	705,344			705,344		705,344
		サービス活動収益計(1)	7,529,026,946	475,355,327		8,004,382,273		8,004,382,273
	費用	人件費	5,040,725,520	329,916,169		5,370,641,689		5,370,641,689
		事業費	1,110,159,481	16,595,731		1,126,755,212		1,126,755,212
		事務費	1,153,675,978	49,696,374		1,203,372,352		1,203,372,352
		利用者負担軽減額	4,910,640			4,910,640		4,910,640
		減価償却費	194,986,790	3,489,965		198,476,755		198,476,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,972,707			△82,972,707		△82,972,707
		徴収不能額	738,859			738,859		738,859
		徴収不能引当金繰入	747,986			747,986		747,986
	サービス活動費用計(2)	7,422,972,547	399,698,239		7,822,670,786		7,822,670,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,054,399	75,657,088		181,711,487		181,711,487	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	17,675,874			17,675,874		17,675,874
		受取利息配当金収益	14,540			14,540		14,540
		その他のサービス活動外収益	34,698,403	1,099,720		35,798,123		35,798,123
		サービス活動外収益計(4)	52,388,817	1,099,720		53,488,537		53,488,537
	費用	支払利息	38,001,496	87,427		38,088,923		38,088,923
		その他のサービス活動外費用	13,572,245	2,322		13,574,567		13,574,567
		サービス活動外費用計(5)	51,573,741	89,749		51,663,490		51,663,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	815,076	1,009,971		1,825,047		1,825,047		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,869,475	76,667,059		183,536,534		183,536,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,185,155			22,185,155		22,185,155
		事業区分間繰入金収益	28,736,628	57,796,665		86,533,293	△86,533,293	
		事業区分間固定資産移管収益	3,937,377	229,772		4,167,149	△4,167,149	
		特別収益計(8)	54,859,160	58,026,437		112,885,597	△90,700,442	22,185,155
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,185,155			22,185,155		22,185,155
		事業区分間繰入金費用	57,796,665	28,736,628		86,533,293	△86,533,293	
		事業区分間固定資産移管費用	229,772	3,937,377		4,167,149	△4,167,149	
		特別費用計(9)	80,211,593	32,674,005		112,885,598	△90,700,442	22,185,156
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,352,433	25,352,432		△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,517,042	102,019,491		183,536,533		183,536,533		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,524,528,812	13,688,509	555,508	1,538,772,829		1,538,772,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,606,045,854	115,708,000	555,508	1,722,309,362		1,722,309,362	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	723,926			723,926		723,926	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,605,321,928	115,708,000	555,508	1,721,585,436		1,721,585,436	

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム等々力の家	渋谷区ひがし高齢者在宅サービスセンター	渋谷区笹幡高齢者在宅サービスセンター	デイホーム野沢	やよいの園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		506,949,911	78,044,520	104,189,181	96,236,071	149,177,803
		老人福祉事業収益		15,601,689				5,157,352
		経常経費寄附金収益		333,000				
		サービス活動収益計(1)		522,884,600	78,044,520	104,189,181	96,236,071	154,335,155
	費用	人件費	271,190,288	330,442,452	51,959,021	72,111,692	61,829,161	105,535,547
		事業費	1,853,863	79,415,333	10,542,090	15,147,486	16,440,180	19,063,698
		事務費	148,934,055	57,860,230	7,287,795	5,004,797	12,974,829	11,546,629
		利用者負担軽減額		620,654			45,005	
		減価償却費	3,827,540	27,182,904	23,428		2,754,716	113,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,437,719				
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入			49,325	6,468	8,042	9,400	9,246	
サービス活動費用計(2)	425,805,746	481,133,179	69,818,802	92,272,017	94,053,291	136,268,923		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△425,805,746	41,751,421	8,225,718	11,917,164	2,182,780	18,066,232		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		732,600				
		受取利息配当金収益	13,709					
		その他のサービス活動外収益	1,011,000	1,203,450	182,685	531,694	37,760	457,075
		サービス活動外収益計(4)	1,024,709	1,936,050	182,685	531,694	37,760	457,075
	費用	支払利息	10,289,994	849,382				1,293
		その他のサービス活動外費用	58,700	1,096,154		16,210	4,320	80
		サービス活動外費用計(5)	10,348,694	1,945,536		16,210	4,320	1,373
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,323,985	△9,486	182,685	515,484	33,440	455,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△435,129,731	41,741,935	8,408,403	12,432,648	2,216,220	18,521,934		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		286,000				
		事業区分間繰入金収益	28,736,628					
		拠点区分間繰入金収益	399,306,631	2,185,999	1,304,925	2,768,081	798,935	2,884,102
		事業区分間固定資産移管収益						3,937,377
		特別収益計(8)	428,043,259	2,471,999	1,304,925	2,768,081	798,935	6,821,479
	費用	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金積立額		286,000				
		事業区分間繰入金費用						57,796,665
		拠点区分間繰入金費用	41,087,158	40,637,003	4,427,000	6,723,000	5,191,000	9,752,745
		事業区分間固定資産移管費用	1					229,771
特別費用計(9)	41,087,159	40,923,003	4,427,000	6,723,000	5,191,000	67,779,181		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386,956,100	△38,451,004	△3,122,075	△3,954,919	△4,392,065	△60,957,702		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,173,631	3,290,931	5,286,328	8,477,729	△2,175,845	△42,435,768		
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△227,792,261	545,441,313	136,707,974	176,540,111	117,551,011	138,648,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△275,965,892	548,732,244	141,994,302	185,017,840	115,375,166	96,213,148	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△275,965,892	548,732,244	141,994,302	185,017,840	115,375,166	96,213,148	

勘定科目		奉優デイサービス堀江	豊玉高齢者福祉センター	デイホーム奥沢	仲町ふれあい館	高円寺北ゆうゆう館	霧が丘地域ケアプラザ	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	60,678,591		170,145,972	118,672,325	75,005,081	140,724,854
		老人福祉事業収益	4,278,664	67,404,969			9,576,461	18,675,244
		経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)	64,957,255	67,404,969	170,145,972	118,672,325	84,581,542	159,400,098
	費用	人件費	41,278,727	41,255,246	121,184,365	91,904,085	64,383,298	113,836,047
		事業費	14,046,924	13,049,003	21,608,776	10,499,277	11,510,654	24,008,487
		事務費	6,137,574	14,018,809	7,804,106	3,652,108	10,949,877	14,994,874
		利用者負担軽減額			137,852			159,068
		減価償却費	66,633	149,231	5,151,545	791,913	184,792	144,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,089,012			
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入	4,232		13,537	5,719	7,217	8,686	
	サービス活動費用計(2)	61,534,090	68,472,289	154,811,169	106,853,102	87,035,838	153,151,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,423,165	△1,067,320	15,334,803	11,819,223	△2,454,296	6,248,747	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			352,240			
		受取利息配当金収益						676
		その他のサービス活動外収益	20,300	192,000	354,291	81,155	554,800	242,867
		サービス活動外収益計(4)	20,300	192,000	706,531	81,155	554,800	243,543
	費用	支払利息			633,609	21,652		
		その他のサービス活動外費用	5,249		137,257	750	68,442	
	サービス活動外費用計(5)	5,249		770,866	22,402	68,442		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,051	192,000	△64,335	58,753	486,358	243,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,438,216	△875,320	15,270,468	11,877,976	△1,967,938	6,492,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	786,808		1,986,392	2,248,836	2,999,444	1,835,081
		事業区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)	786,808		1,986,392	2,248,836	2,999,444	1,835,081
	費用	固定資産売却損・処分損	1					
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用	3,125,000	302,812	10,850,000	8,353,825	413,000	9,009,978	
	事業区分間固定資産移管費用							
	特別費用計(9)	3,125,001	302,812	10,850,000	8,353,825	413,000	9,009,978	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,338,193	△302,812	△8,863,608	△6,104,989	2,586,444	△7,174,897	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,100,023	△1,178,132	6,406,860	5,772,987	618,506	△682,607	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△6,249,329	12,346,399	84,549,167	93,400,054	11,527,531	15,451,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,149,306	11,168,267	90,956,027	99,173,041	12,146,037	14,768,827
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						723,926
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,149,306	11,168,267	90,956,027	99,173,041	12,146,037	14,044,901	

勘定科目		宮前ふれあいの家	特別養護老人ホーム かわいの家	目黒区田道ふれあ い館	千代田区淡路町に こここフォーユープラザ	白金の森	港区いきいきプラ ザ	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,090,965	520,596,181	117,683,490	198,425,562	697,038,763	
		老人福祉事業収益	7,009,364		42,511,600			285,344,448
		経常経費寄附金収益		260,000	10,000		77,344	
		サービス活動収益計(1)	169,100,329	520,856,181	160,205,090	198,425,562	697,116,107	285,344,448
	費用	人件費	112,058,527	315,340,537	113,599,566	141,539,670	417,852,781	108,133,566
		事業費	29,162,568	81,114,320	16,887,370	29,380,485	97,708,455	52,817,206
		事務費	21,705,749	48,197,825	9,224,380	33,365,617	77,742,251	112,962,583
		利用者負担軽減額		2,224,217	59,174		10,822	
		減価償却費	644,406	41,896,055	34,403	426,107	2,416,089	113,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,019,509				
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入	17,227	71,086	12,530	25,317	49,714			
サービス活動費用計(2)	163,588,477	476,824,531	139,817,423	204,737,196	595,780,112	274,026,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,511,852	44,031,650	20,387,667	△6,311,634	101,335,995	11,317,856		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		10,433,250				
		受取利息配当金収益			155			
		その他のサービス活動外収益	1,291,870	1,247,666	558,324	244,306	4,349,850	5,780,690
		サービス活動外収益計(4)	1,291,870	11,680,916	558,479	244,306	4,349,850	5,780,690
	費用	支払利息	3,984	14,200,899			43,406	
		その他のサービス活動外費用	1,200	947,742	2,480		3,714,520	11,545
		サービス活動外費用計(5)	5,184	15,148,641	2,480		3,757,926	11,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,286,686	△3,467,725	555,999	244,306	591,924	5,769,145		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,798,538	40,563,925	20,943,666	△6,067,328	101,927,919	17,087,001		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,201,689				
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	2,767,202	469,297	347,083	2,102,272	601,949	5,100
		事業区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)	2,767,202	4,670,986	347,083	2,102,272	601,949	5,100
	費用	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,201,689				
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	10,981,638	6,046,111	11,705,084		48,564,404	10,690,592
		事業区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)	10,981,638	10,247,800	11,705,084		48,564,404	10,690,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,214,436	△5,576,814	△11,358,001	2,102,272	△47,962,455	△10,685,492		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,415,898	34,987,111	9,585,665	△3,965,056	53,965,464	6,401,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,799,473	72,277,694	△3,743,602	△51,947,710	139,405,773	15,504,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,215,371	107,264,805	5,842,063	△55,912,766	193,371,237	21,905,541	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,215,371	107,264,805	5,842,063	△55,912,766	193,371,237	21,905,541	

勘定科目		優つくり村池尻二丁目	優つくり村石神井台沼辺	渋谷区総合ケアコミュニティせせらぎ	奉優の家	優つくり喜多見	優つくりグループホーム鎌田	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	240,693,941	156,534,910	277,217,063	419,074,994	211,020,203	145,303,007
		老人福祉事業収益			111,895,650			
		経常経費寄附金収益					20,000	
		サービス活動収益計(1)	240,693,941	156,534,910	389,112,713	419,074,994	211,040,203	145,303,007
	費用	人件費	153,054,085	97,928,885	255,963,504	240,477,301	139,693,647	83,463,708
		事業費	30,986,888	19,255,188	69,216,528	66,926,797	27,044,250	16,838,321
		事務費	13,174,967	21,574,125	51,438,503	59,701,774	23,392,884	24,210,858
		利用者負担軽減額	8,505		116,800	1,226,171		
		減価償却費	6,085,412	199,802	783,946	28,524,347	468,356	1,023,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,825,489			△14,678,348	△43,624	△41,257
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入	34,980	26,362	30,376	51,373	35,224	28,616		
サービス活動費用計(2)	199,519,348	138,984,362	377,549,657	382,229,415	190,590,737	125,523,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,174,593	17,550,548	11,563,056	36,845,579	20,449,466	19,779,033		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	747,824			1,553,769		
		受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益	140,119	189,640	2,633,663	6,696,009	66,170	121,060
		サービス活動外収益計(4)	887,943	189,640	2,633,663	8,249,778	66,170	121,060
	費用	支払利息	771,196		20,933	2,415,736		
		その他のサービス活動外費用	58,460		2,713,700	629,415		
		サービス活動外費用計(5)	829,656		2,734,633	3,045,151		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,287	189,640	△100,970	5,204,627	66,170	121,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,232,880	17,740,188	11,462,086	42,050,206	20,515,636	19,900,093		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,063,800			168,000	1,044,900	988,200
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益	595,321	977,420	3,107,915	905,313	471,721	34,935
		事業区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)	1,659,121	977,420	3,107,915	1,073,313	1,516,621	1,023,135
	費用	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,063,800			168,000	1,044,900	988,200
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	14,917,821	9,585,172	18,619,775	32,252,340	13,698,996	7,821,905
		事業区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)	15,981,621	9,585,172	18,619,775	32,420,340	14,743,896	8,810,105		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,322,500	△8,607,752	△15,511,860	△31,347,027	△13,227,275	△7,786,970		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,910,380	9,132,436	△4,049,774	10,703,179	7,288,361	12,113,123		
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,814,782	△31,445,206	△2,867,808	△34,055,762	11,270,030	10,901,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,725,162	△22,312,770	△6,917,582	△23,352,583	18,558,391	23,014,478	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,725,162	△22,312,770	△6,917,582	△23,352,583	18,558,391	23,014,478	

勘定科目		優つくり村三軒茶屋	練馬高齢者相談センター中村橋支所	優つくり村町田森野	川崎市久末老人デイサービスセンター	優つくり村西落合	特別養護老人ホーム沓掛ホーム	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	80,149,695	51,959,954	157,360,958	106,742,899	275,998,525	468,431,466
		老人福祉事業収益						
		経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)	80,149,695	51,959,954	157,360,958	106,742,899	275,998,525	468,431,466
	費用	人件費	46,963,400	40,694,865	107,151,162	61,699,614	162,729,903	295,656,535
		事業費	8,571,960	577,318	17,533,174	16,506,759	38,598,295	75,823,166
		事務費	8,082,321	3,255,489	20,221,585	13,531,302	18,351,302	52,611,206
		利用者負担軽減額	203,511			25,980		72,881
		減価償却費	2,577,646	25,389	1,893,857	33,901	21,267,802	39,632,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,240,000				△7,573,014	△27,024,735
徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入	9,769		25,073	6,735	41,653	53,516	
	サービス活動費用計(2)	64,168,607	44,553,061	146,824,851	91,804,291	233,415,941	436,825,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,981,088	7,406,893	10,536,107	14,938,608	42,582,584	31,606,170	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					2,118,253	1,336,389
		受取利息配当金収益						
		その他のサービス活動外収益	23,000	123,100	205,589	336,040	60,600	1,648,056
		サービス活動外収益計(4)	23,000	123,100	205,589	336,040	2,178,853	2,984,445
	費用	支払利息			16,505		4,110,470	2,571,350
		その他のサービス活動外費用	400		7,440		432,744	749,412
	サービス活動外費用計(5)	400		23,945		4,543,214	3,320,762	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,600	123,100	181,644	336,040	△2,364,361	△336,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,003,688	7,529,993	10,717,751	15,274,648	40,218,223	31,269,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						13,000,000
		事業区分間繰入金収益						
		拠点区分間繰入金収益			1,373,857	455,801	460,513	870,996
		事業区分間固定資産移管収益						
		特別収益計(8)			1,373,857	455,801	460,513	13,870,996
	費用	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金積立額						13,000,000
		事業区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用	5,752,593	2,759,000	9,425,224	6,457,083	16,787,954	37,551,539
		事業区分間固定資産移管費用						
	特別費用計(9)	5,752,593	2,759,000	9,425,224	6,457,083	16,787,954	50,551,539	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,752,593	△2,759,000	△8,051,367	△6,001,282	△16,327,441	△36,680,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,251,095	4,770,993	2,666,384	9,273,366	23,890,782	△5,410,690	
減繰差額活の動部		前期繰越活動増減差額(12)	32,481,628	8,041,296	△28,867,046	△29,596,114	△23,962,990	262,889,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,732,723	12,812,289	△26,200,662	△20,322,748	△72,208	257,478,614
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,732,723	12,812,289	△26,200,662	△20,322,748	△72,208	257,478,614

勘定科目		特別養護老人ホーム イホームはるみ	江東区枝川高齢者 在宅サービスセンター	板橋区成増高齢者 在宅サービスセンター	江東区城東老人福 祉センター	江東区亀戸老人福 祉センター	優つくり村中央湊		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	658,978,669	137,166,282	87,185,946		136,377,098		
		老人福祉事業収益				57,378,757	46,312,617		
		経常経費寄附金収益					5,000		
		サービス活動収益計(1)	658,978,669	137,166,282	87,185,946	57,378,757	46,317,617	136,377,098	
	費用	人件費	432,272,174	87,531,492	61,440,807	27,182,508	22,679,627	127,859,986	
		事業費	98,360,388	15,967,367	13,054,749	12,367,660	10,020,397	21,536,490	
		事務費	121,531,973	5,851,329	4,699,288	10,698,276	9,112,358	24,297,780	
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	3,004,930	1,729,576	96,936	255,837	260,697	830,715	
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動外増減の部	費用	徴収不能額	738,859						
		徴収不能引当金繰入	67,623	6,284	7,018		23,477		
		サービス活動費用計(2)	655,975,947	111,086,048	79,298,798	50,504,281	42,073,079	174,548,448	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,722	26,080,234	7,887,148	6,874,476	4,244,538	△38,171,350	
		借入金利息補助金収益							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益							
		その他のサービス活動外収益	2,929,542	33,700	211,125	515,817	370,550	22,640	
		サービス活動外収益計(4)	2,929,542	33,700	211,125	515,817	370,550	22,640	
		支払利息	88,573	39,593					
	費用	その他のサービス活動外費用	2,916,025						
		サービス活動外費用計(5)	3,004,598	39,593					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△75,056	△5,893	211,125	515,817	370,550	22,640	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,927,666	26,074,341	8,098,273	7,390,293	4,615,088	△38,148,710	
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
				事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益	2,387,755			232,593	1,103,907			1,117,278	
事業区分間固定資産移管収益									
特別収益計(8)	2,387,755		232,593	1,103,907			1,117,278		
費用	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用		19,454,613	7,805,000	5,090,140	2,347,148	2,207,136		
	事業区分間固定資産移管費用								
	特別費用計(9)	19,454,613	7,805,000	5,090,140	2,347,148	2,207,136			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,066,858	△7,572,407	△3,986,233	△2,347,148	△2,207,136	1,117,278			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,139,192	18,501,934	4,112,040	5,043,145	2,407,952	△37,031,432			
減繰差額の動	前期繰越活動増減差額(12)	△44,250,745	△329,228	△4,456,524	6,733,155	3,898,689	△11,055,738		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,389,937	18,172,706	△344,484	11,776,300	6,306,641	△48,087,170		
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△58,389,937	18,172,706	△344,484	11,776,300	6,306,641	△48,087,170		

勘定科目		優つくり村下馬	目黒特養	奉優デイサービス センター北	優つくり村乃木坂	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	介護保険事業収益	4,141,231	36,855,000	7,051,980	3,271,696	6,857,174,787	6,857,174,787	
		老人福祉事業収益					671,146,815	671,146,815	
		経常経費寄附金収益					705,344	705,344	
		サービス活動収益計(1)	4,141,231	36,855,000	7,051,980	3,271,696	7,529,026,946	7,529,026,946	
		費用	人件費	435,080		18,710,445	1,702,216	5,040,725,520	5,040,725,520
			事業費	3,000	25,500	4,195,023	2,494,088	1,110,159,481	1,110,159,481
			事務費	12,107,799	43,535,932	4,824,920	3,105,919	1,153,675,978	1,153,675,978
			利用者負担軽減額				4,910,640	4,910,640	
			減価償却費			370,195	194,986,790	194,986,790	
			国庫補助金等特別積立金取崩額				△82,972,707	△82,972,707	
		徴収不能額				738,859	738,859		
		徴収不能引当金繰入			2,161	747,986	747,986		
		サービス活動費用計(2)	12,545,879	43,561,432	28,102,744	7,302,223	7,422,972,547	7,422,972,547	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,404,648	△6,706,432	△21,050,764	△4,030,527	106,054,399	106,054,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	401,549				17,675,874	17,675,874	
		受取利息配当金収益					14,540	14,540	
		その他のサービス活動外収益			30,200		34,698,403	34,698,403	
		サービス活動外収益計(4)	401,549		30,200		52,388,817	52,388,817	
		費用	支払利息	1,922,921			38,001,496	38,001,496	
			その他のサービス活動外費用				13,572,245	13,572,245	
			サービス活動外費用計(5)	1,922,921			51,573,741	51,573,741	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,521,372		30,200	815,076	815,076		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,926,020	△6,706,432	△21,020,564	△4,030,527	106,869,475	106,869,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				1,432,566	22,185,155	22,185,155	
		事業区分間繰入金収益					28,736,628	28,736,628	
		拠点区分間繰入金収益			900,327		440,393,789	△440,393,789	
		事業区分間固定資産移管収益					3,937,377	3,937,377	
		特別収益計(8)			900,327	1,432,566	495,252,949	△440,393,789	
		費用	固定資産売却損・処分損				1	1	
			国庫補助金等特別積立金積立額			1,432,566	22,185,155	22,185,155	
			事業区分間繰入金費用				57,796,665	57,796,665	
			拠点区分間繰入金費用				440,393,789	△440,393,789	
			事業区分間固定資産移管費用				229,772	229,772	
		特別費用計(9)			1,432,566	520,605,382	△440,393,789		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			900,327	△25,352,433	△25,352,433		
減繰差越額の活動増		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,926,020	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527	81,517,042	81,517,042	
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,433,300				1,524,528,812	1,524,528,812	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,359,320	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527	1,606,045,854	1,606,045,854	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)					723,926	723,926	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,359,320	△6,706,432	△20,120,237	△4,030,527	1,605,321,928	1,605,321,928	

勘定科目		代沢居宅介護支援事業所	世田谷区代沢地域包括支援センター	世田谷区深沢地域包括支援センター	中野地域包括支援センター	練馬区立栄町敬老館	練馬区立中村敬老館	新宿区立西新宿シニア活動館	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	20,022,978	38,916,936	61,243,970	55,621,845			
		老人福祉事業収益					13,578,000	15,753,860	
		サービス活動収益計(1)	20,022,978	38,916,936	61,243,970	55,621,845	13,578,000	15,753,860	
	費用		人件費	16,091,969	25,956,323	32,190,546	42,611,380	9,348,441	10,475,234
			事業費	750,572	887,504	827,867	866,952	901,630	1,155,000
			事務費	1,606,983	5,226,032	3,639,790	2,855,470	1,928,220	2,108,215
			減価償却費	64,350	868,113	877,865	868,557		
	サービス活動費用計(2)	18,513,874	32,937,972	37,536,068	47,202,359	12,178,291	13,738,449		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,509,104	5,978,964	23,707,902	8,419,486	1,399,709	2,015,411		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		49,000	43,000	214,000		398,280	
		サービス活動外収益計(4)		49,000	43,000	214,000		398,280	
	費用	支払利息		21,652	24,363	20,559			
		その他のサービス活動外費用							
		サービス活動外費用計(5)		21,652	24,363	20,559			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,348	18,637	193,441		398,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,509,104	6,006,312	23,726,539	8,612,927	1,399,709	2,015,411	3,113,800	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益	1						
		特別収益計(8)	1						
	費用	事業区分間繰入金費用	1,369,000	2,412,000	3,346,000	3,560,000	997,136	1,031,136	1,615,136
		事業区分間固定資産移管費用							
	特別費用計(9)	1,369,000	2,412,000	3,346,000	3,560,000	997,136	1,031,136		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,368,999	△2,412,000	△3,346,000	△3,560,000	△997,136	△1,031,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		140,105	3,594,312	20,380,539	5,052,927	402,573	984,275		
繰越額活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△42,371,368	1,495,632	19,931,888	21,138,019	200,595	2,500,333	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△42,231,263	5,089,944	40,312,427	26,190,946	603,168	3,484,608	
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△42,231,263	5,089,944	40,312,427	26,190,946	603,168	3,484,608		

勘定科目		新宿区北新宿 第二地域交流館	港区高輪 区民センター	練馬区石神井地域 包括支援センター	板橋区熊野地域包 括支援センター	北区十条台地域包 括支援センター	中野区南中野地域 包括支援センター	合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		64,088,075	35,110,466	41,071,130	44,937,241	361,012,641	
		老人福祉事業収益	20,042,450	35,387,316				114,342,686	
		サービス活動収益計(1)	20,042,450	35,387,316	64,088,075	35,110,466	41,071,130	44,937,241	475,355,327
	費用	人件費	14,785,359	18,143,478	51,481,373	29,684,835	28,588,572	35,484,706	329,916,169
		事業費	1,242,639	2,686,306	447,556	845,336	958,969	958,024	16,595,731
		事務費	3,342,365	14,122,550	1,148,787	1,443,668	2,698,943	1,851,140	49,696,374
減価償却費				22,680	763,560		24,840	3,489,965	
サービス活動費用計(2)		19,370,363	34,952,334	53,100,396	32,737,399	32,246,484	38,318,710	399,698,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	672,087	434,982	10,987,679	2,373,067	8,824,646	6,618,531	75,657,088	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	63,100	208,740		18,600	105,000	1,099,720	
		サービス活動外収益計(4)	63,100	208,740		18,600	105,000	1,099,720	
	費用	支払利息				20,853			87,427
		その他のサービス活動外費用						2,322	2,322
		サービス活動外費用計(5)				20,853		2,322	89,749
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,100	208,740		△20,853	18,600	102,678	1,009,971	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	735,187	643,722	10,987,679	2,352,214	8,843,246	6,721,209	76,667,059	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益					57,796,665	57,796,665	
		事業区分間固定資産移管収益					229,771	229,772	
		特別収益計(8)					58,026,436	58,026,437	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,326,368	658,852	4,531,000	2,358,000	2,549,000	2,983,000	28,736,628
		事業区分間固定資産移管費用						3,937,377	3,937,377
	特別費用計(9)	1,326,368	658,852	4,531,000	2,358,000	2,549,000	6,920,377	32,674,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,326,368	△658,852	△4,531,000	△2,358,000	△2,549,000	51,106,059	25,352,432	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△591,181	△15,130	6,456,679	△5,786	6,294,246	57,827,268	102,019,491	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	327,932	△1,493,215	9,361,749	1,574,231	3,518,595		13,688,509
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△263,249	△1,508,345	15,818,428	1,568,445	9,812,841	57,827,268	115,708,000
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△263,249	△1,508,345	15,818,428	1,568,445	9,812,841	57,827,268	115,708,000	

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	収益	介護保険事業収益	361,012,641
		老人福祉事業収益	114,342,686
		サービス活動収益計(1)	475,355,327
	費用	人件費	329,916,169
		事業費	16,595,731
		事務費	49,696,374
		減価償却費	3,489,965
サービス活動費用計(2)		399,698,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,657,088	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,099,720
		サービス活動外収益計(4)	1,099,720
	費用	支払利息	87,427
		その他のサービス活動外費用	2,322
		サービス活動外費用計(5)	89,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,009,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,667,059	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	57,796,665
		事業区分間固定資産移管収益	229,772
		特別収益計(8)	58,026,437
	費用	事業区分間繰入金費用	28,736,628
		事業区分間固定資産移管費用	3,937,377
特別費用計(9)		32,674,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,352,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,019,491	
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,688,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,708,000
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,708,000	