

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			公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
			あすなら苑(公益)	あすならハイท์あ やめ池(公益)	あすならハイツ恋 の窪(公益)	富雄西包括			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,798,082			280,000	8,078,082		8,078,082
		事業収益	25,072,412	38,930,174	95,912,465	29,205,528	189,120,579		189,120,579
		経常経費寄附金収益			5,000		5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	32,870,494	38,930,174	95,917,465	29,485,528	197,203,661		197,203,661
	費用	人件費	19,792,969	5,301,722	33,311,774	28,678,107	87,084,572		87,084,572
		事業費	2,513,295	7,761,769	14,871,924	191,861	25,338,849		25,338,849
		事務費	9,008,944	24,610,695	47,514,935	7,624,275	88,758,849		88,758,849
		減価償却費	533,104	545,510	190,712	375,770	1,645,096		1,645,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,591				-54,591		-54,591
		サービス活動費用計(2)	31,793,721	38,219,696	95,889,345	36,870,013	202,772,775		202,772,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,076,773	710,478	28,120	-7,384,485	-5,569,114		-5,569,114	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	50		57	188		188
		その他のサービス活動外収益			80,000	140	80,140		80,140
		サービス活動外収益計(4)	81	50	80,000	197	80,328		80,328
	費用								
サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81	50	80,000	197	80,328		80,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,076,854	710,528	108,120	-7,384,288	-5,488,786		-5,488,786	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,432,730	20,374,771		17,646,405	44,453,906		44,453,906
		拠点区分間繰入金収益			1,293,633	3,831,057	5,124,690	-5,124,690	
		特別収益計(8)	6,432,730	20,374,771	1,293,633	21,477,462	49,578,596	-5,124,690	44,453,906
	費用	事業区分間繰入金費用			1,165,784		1,165,784		1,165,784
		特別費用計(9)			1,165,784		1,165,784		1,165,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,432,730	20,374,771	127,849	21,477,462	48,412,812	-5,124,690	45,619,690	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,509,584	21,085,299	235,969	14,093,174	42,924,026	-5,124,690	40,130,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)							
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,509,584	21,085,299	235,969	14,093,174	42,924,026	-5,124,690	40,130,904
		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)	7,509,584	21,085,299	235,969	14,093,174	42,924,026	-5,124,690	40,130,904

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)

勘定科目	社会福祉事業																合計	内部取引消去	事業区分合計				
	あすなろ苑	あすなろホーム山	あすなろホーム南	あすなろホーム天	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム	あすなろホーム							
収益	614,422,667	372,813,862	71,970,532	190,878,471	166,388,670	222,595,784	231,463,755	176,963,155	277,716,201	198,395,140	89,927,668	619,602	128,276,901	195,113,246	177,484,944	144,908,207	161,347,606	103,795,506	50,835,910	3,356,740,926	128,276,901	3,356,740,926	
費用	3,226,336	290,000			110,000									284,533			139,646,346	254,533	27,000	5,024	920,728	1,010,623	3,630,448,437
増減の部	611,196,331	372,523,862	71,970,532	190,878,471	166,388,670	222,705,784	231,463,755	176,963,155	277,716,201	198,395,140	89,927,668	619,602	128,276,901	195,113,246	177,484,944	144,913,231	161,347,606	104,716,234	51,844,623	3,356,414,337	127,266,277	3,356,414,337	
特別増減の部	530,828,172	232,333,451	38,359,125	123,342,412	99,295,078	132,529,393	147,891,578	133,139,350	184,480,809	78,474,258	55,674,231	61,668,064	96,527,483	158,299,098	105,895,121	88,026,188	135,487,600	102,336,344	47,820,071	2,551,287,826	47,820,071	2,551,287,826	
増減の部	75,671,874	35,817,394	11,357,004	20,571,113	15,613,311	25,893,358	19,863,203	15,456,698	25,392,477	9,582,155	8,723,994	40,526,621	13,310,561	20,957,491	18,046,007	8,072,500	16,506,753	14,654,038	7,343,190	401,385,552	401,385,552	401,385,552	
特別増減の部	110,101,131	30,036,319	9,854,896	16,854,816	17,287,812	27,452,539	23,863,383	15,236,903	47,534,564	14,686,633	7,809,887	34,061,344	16,007,441	22,302,794	16,692,704	18,627,901	16,022,901	12,177,211	467,521,521	467,521,521	467,521,521	467,521,521	
増減の部	32,128,188	18,847,648	582,838	10,375,358	3,481,404	6,114,257	8,153,627	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257	6,114,257
特別増減の部	13,460,781	-6,842,905		-4,460,120	-669,596	-3,183,236	-1,461,127	-2,352,147	-2,027,226	-2,027,226	-1,862,809			-5,680,771	-451,424	-6,117,777	-72,144	-7,984,349	-2,626,094	-3,147,964	-62,400,470	-62,400,470	-62,400,470
増減の部	58,473				64,232															122,765	122,765	122,765	122,765
特別増減の部	735,327,337	310,191,897	60,183,863	166,783,579	135,072,241	189,463,010	190,181,394	167,633,531	239,955,835	106,166,063	78,324,526	117,611,524	122,357,376	218,584,221	140,719,800	131,670,573	181,371,911	155,758,098	77,487,878	3,549,844,361	3,549,844,361	3,549,844,361	
増減の部	-117,678,614	62,821,965	11,786,669	24,094,892	31,316,459	33,242,774	35,282,261	9,329,624	17,760,366	5,229,075	11,603,142	11,284,979	17,573,503	-23,443,978	27,765,144	22,342,656	-20,024,365	-51,041,864	-25,641,345	80,603,976	80,603,976	80,603,976	
特別増減の部	6,059	84	50	81	59	67	67	58	107	118	61	412	118	78	68	84	82	88	88	7,893	7,893	7,893	
増減の部	3,733,191	70,927	15,070	45,000	7,000	76,448	216,000	50,000	65,100	586,836	50,000	246,600	2,695,380	84,260	483,198	37,348	70,800	50,000	50,000	8,583,589	8,583,589	8,583,589	
特別増減の部	5,739,160	71,011	15,120	45,081	7,059	76,524	216,067	50,058	65,207	586,974	50,061	247,012	2,695,513	84,338	483,267	37,966	70,884	50,092	88	8,591,482	8,591,482	8,591,482	
増減の部	4,329,453									7,211			296,000				749,321	1,006,996	421,360	6,810,341	6,810,341	6,810,341	
特別増減の部	4,329,453									7,211			296,000				749,321	1,006,996	421,360	6,810,341	6,810,341	6,810,341	
増減の部	-590,293	71,011	15,120	45,081	7,059	76,524	216,067	50,058	65,207	579,763	50,061	247,012	2,695,513	84,338	483,267	37,966	70,884	50,092	88	8,583,589	8,583,589	8,583,589	
特別増減の部	-118,268,302	62,892,791	11,801,789	24,139,971	31,323,488	33,219,298	35,498,528	9,379,682	17,825,873	2,308,838	11,653,203	11,531,991	19,973,015	-23,399,637	28,748,411	22,380,627	-30,762,742	-51,966,768	-26,062,617	82,385,112	82,385,112	82,385,112	
増減の部	142,507																			452,507	452,507	452,507	
特別増減の部	9,800,000																			9,800,000	9,800,000	9,800,000	
増減の部	1,165,784																			1,165,784	1,165,784	1,165,784	
特別増減の部	164,097,689																			339,236,169	-339,236,169	0	
増減の部	175,205,980																			350,654,360	-350,654,360	0	
特別増減の部	9,800,000																			9,800,000	9,800,000	9,800,000	
増減の部	225,539	6																		706,610	706,610	706,610	
特別増減の部	44,453,906																			310,000	310,000	310,000	
増減の部	177,495,644	28,641,137	4,946,523																	341,360,859	-344,360,859	44,453,906	
特別増減の部	15,693,333																			15,693,333	15,693,333	15,693,333	
増減の部	247,668,422	28,641,143	4,946,523																	415,324,708	-344,360,859	70,963,849	
特別増減の部	-72,462,442	-28,641,143	-4,946,523																	-64,670,243	5,124,690	-59,545,553	
増減の部	-190,730,749	34,251,833	6,855,266	26,500,904	8,133,444	9,051,157	8,252,803	8,687,928	-3,945,797	10,425,503	9,051,459	11,531,990	19,973,015	617,739	814,529	16,105,677	3,433,593	26,518,272	12,186,301	17,714,869	5,124,690	22,839,550	
特別増減の部	-190,730,749	34,251,833	6,855,266	26,500,904	8,133,444	9,051,157	8,252,803	8,687,928	-3,945,797	10,425,503	9,051,459	11,531,990	19,973,015	617,739	814,529	16,105,677	3,433,593	26,518,272	12,186,301	17,714,869	5,124,690	22,839,550	
増減の部	25,766,594																			25,766,594	25,766,594	25,766,594	
特別増減の部																							
増減の部	-164,964,155	34,251,833	6,855,266	26,500,904	8,133,444	9,051,157	8,252,803	8,687,928	-3,945,797	10,425,503	9,051,459	11,531,990	19,973,015	617,739	814,529	16,105,677	3,433,593	26,518,272	12,186,301	43,481,463	5,124,690	48,606,153	