

2. 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(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	
サービス活動増減の部	収						
		介護保険事業収益	192,292,402	200,860,517	393,152,919	0	393,152,919
		就労支援事業収益	18,293,194	0	18,293,194	△ 686,175	17,607,019
		障害福祉サービス等事業収益	796,734,092	0	796,734,092	0	796,734,092
		医療事業収益	1,192,782,178	77,008,122	1,269,790,300	0	1,269,790,300
		経常経費寄附金収益	226,160	0	226,160	0	226,160
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	2,200,328,026	277,868,639	2,478,196,665	△ 686,175	2,477,510,490
		費					
		人件費	1,673,136,893	219,327,031	1,892,463,924	0	1,892,463,924
		事業費	224,104,767	8,988,259	233,093,026	△ 20,890	233,072,136
		事務費	421,317,544	50,029,526	471,347,070	△ 665,285	470,681,785
		就労支援事業費用	17,391,610	0	17,391,610	0	17,391,610
		利用者負担軽減額	1,232,413	0	1,232,413	0	1,232,413
		減価償却費	385,527,216	7,187,912	392,715,128	0	392,715,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,684,110	0	△ 9,684,110	0	△ 9,684,110
		徴収不能額	5,013	0	5,013	0	5,013
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	2,713,031,346	285,532,728	2,998,564,074	△ 686,175	2,997,877,899	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 512,703,320	△ 7,664,089	△ 520,367,409	0	△ 520,367,409	
サービス活動外増減の部	収						
		借入金利息補助金収益	83,070	0	83,070	0	83,070
		受取利息配当金収益	4,878,859	6,195	4,885,054	0	4,885,054
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,062,217	292,618	13,354,835	0	13,354,835
		サービス活動外収益計(4)	18,024,146	298,813	18,322,959	0	18,322,959
		費					
		支払利息	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,841,146	298,813	17,139,959	0	17,139,959	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 495,862,174	△ 7,365,276	△ 503,227,450	0	△ 503,227,450	
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	399,701,156	526,490,158	926,191,314	△ 904,462,163	21,729,151
		特別収益計(8)	401,666,156	526,490,158	928,156,314	△ 904,462,163	23,694,151
		費					
		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	523,230,516	395,224,943	918,455,459	△ 904,462,163	13,993,296
		特別費用計(9)	523,230,516	395,224,943	918,455,459	△ 904,462,163	13,993,296
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 121,564,360	131,265,215	7,700,855	0	7,700,855
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 617,426,534	123,899,939	△ 493,526,595	0	△ 493,526,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,301,871,008	35,202,774	3,337,073,782	0	3,337,073,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,684,479,474	159,102,713	2,843,582,187	0	2,843,582,187	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	101,509	0	101,509	0	101,509	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,680,580,983	159,102,713	2,839,683,696	0	2,839,683,696	