

2. 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		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	199,150,199	198,878,785	398,028,984	0	398,028,984	
		就労支援事業収益	17,307,057	0	17,307,057	△ 418,178	16,888,879	
		障害福祉サービス等事業収益	802,636,755	0	802,636,755	0	802,636,755	
		医療事業収益	1,335,132,813	88,214,519	1,423,347,332	0	1,423,347,332	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	2,354,226,824	287,093,304	2,641,320,128	△ 418,178	2,640,901,950	
		費用	人件費	1,688,868,181	210,369,434	1,899,237,615	0	1,899,237,615
		事業費	237,026,205	10,049,593	247,075,798	△ 21,864	247,053,934	
		事務費	418,050,652	44,903,754	462,954,406	△ 396,314	462,558,092	
		就労支援事業費用	18,043,339	0	18,043,339	0	18,043,339	
		利用者負担軽減額	215,137	0	215,137	0	215,137	
		減価償却費	374,040,832	7,221,419	381,262,251	0	381,262,251	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,077,561	0	△ 8,077,561	0	△ 8,077,561	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	95,000	0	95,000	0	95,000	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	2,728,261,785	272,544,200	3,000,805,985	△ 418,178	3,000,387,807		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 374,034,961	14,549,104	△ 359,485,857	0	△ 359,485,857		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	70,740	0	70,740	0	70,740	
		受取利息配当金収益	4,666,137	262	4,666,399	0	4,666,399	
		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	11,846,938	248,650	12,095,588	0	12,095,588	
		サービス活動外収益計(4)	16,583,815	248,912	16,832,727	0	16,832,727	
		費用	支払利息	1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000
		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)	1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,569,815	248,912	15,818,727	0	15,818,727	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 358,465,146	14,798,016	△ 343,667,130	0	△ 343,667,130	
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	180,000	0	180,000	0	180,000	
		事業区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000	△ 13,000,000	0	
		その他の特別収益	20,518,706	4,635,282	25,153,988	0	25,153,988	
		特別収益計(8)	35,663,706	4,635,282	40,298,988	△ 13,000,000	27,298,988	
		費用	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	
		事業区分間繰入金費用	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0	
		その他の特別損失	18,846,413	6,302,045	25,148,458	0	25,148,458	
		特別費用計(9)	20,811,413	19,302,045	40,113,458	△ 13,000,000	27,113,458	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,852,293	△ 14,666,763	185,530	0	185,530	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 343,612,853	131,253	△ 343,481,600	0	△ 343,481,600	
	繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,680,580,983	159,102,713	2,839,683,696	0	2,839,683,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,336,968,130	159,233,966	2,496,202,096	0	2,496,202,096	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	101,287	0	101,287	0	101,287	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	2,337,069,417	159,233,966	2,496,303,383	0	2,496,303,383	