

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	収益					
	0056 介護保険事業収益	492,800	53,974,540	54,467,340	0	54,467,340
	0069 児童福祉事業収益	210,664,252	0	210,664,252	0	210,664,252
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,005,480,265	0	1,005,480,265	0	1,005,480,265
	0083 医療事業収益	1,809,847,691	480,588,108	2,290,435,799	△147,800	2,290,287,999
	0086 その他の事業収益	5,532,190	0	5,532,190	0	5,532,190
	0089 経常経費寄附金収益	1,134,130	0	1,134,130	0	1,134,130
	サービス活動収益計(1)	3,033,151,328	534,562,648	3,567,713,976	△147,800	3,567,566,176
	費用					
	0015 人件費	2,466,384,092	468,597,216	2,934,981,308	0	2,934,981,308
	0016 事業費	297,515,123	46,273,674	343,788,797	0	343,788,797
	0017 事務費	133,319,274	46,772,997	180,092,271	△147,800	179,944,471
	0027 減価償却費	198,478,245	25,387,226	223,865,471	0	223,865,471
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,846,849	0	△40,846,849	0	△40,846,849
0029 徴収不能額	696,270	0	696,270	0	696,270	
サービス活動費用計(2)	3,055,546,155	587,031,113	3,642,577,268	△147,800	3,642,429,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,394,827	△52,468,465	△74,863,292	0	△74,863,292	
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益	27,090,658	8,865,135	35,955,793	0	35,955,793
	0094 有価証券評価益	2,380,505	1,971,054	4,351,559	0	4,351,559
	0095 有価証券売却益	1,509,622	0	1,509,622	0	1,509,622
	0098 その他のサービス活動外収益	35,773,597	2,466,283	38,239,880	0	38,239,880
	サービス活動外収益計(4)	66,754,382	13,302,472	80,056,854	0	80,056,854
	費用					
	0034 有価証券評価損	6,690,563	0	6,690,563	0	6,690,563
	0035 有価証券売却損	4,543,507	0	4,543,507	0	4,543,507
	0038 その他のサービス活動外費用	8,807,082	976,844	9,783,926	0	9,783,926
サービス活動外費用計(5)	20,041,152	976,844	21,017,996	0	21,017,996	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,713,230	12,325,628	59,038,858	0	59,038,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,318,403	△40,142,837	△15,824,434	0	△15,824,434	
特別増減の部	収益					
	0100 施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	0104 固定資産売却益	33,579	0	33,579	0	33,579
	0105 事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0
	特別収益計(8)	11,383,579	0	11,383,579	△10,000,000	1,383,579
	費用					
	0042 固定資産売却損・処分損	194	1	195	0	195
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	0046 事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
	特別費用計(9)	1,350,194	10,000,001	11,350,195	△10,000,000	1,350,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,033,385	△10,000,001	33,384	0	33,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,351,788	△50,142,838	△15,791,050	0	△15,791,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,844,902,198	1,083,047,666	6,927,949,864	0	6,927,949,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,879,253,986	1,032,904,828	6,912,158,814	0	6,912,158,814
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	72,300,000	300,000,000	372,300,000	0	372,300,000
	その他の積立金積立額(16)	554,967,250	95,000,000	649,967,250	0	649,967,250
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,396,586,736	1,237,904,828	6,634,491,564	0	6,634,491,564