

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 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	948,640	51,991,475	52,940,115	0	52,940,115
		児童福祉事業収益	223,844,262	0	223,844,262	0	223,844,262
		障害福祉サービス等事業収益	1,041,853,545	0	1,041,853,545	0	1,041,853,545
		医療事業収益	1,834,403,978	455,694,411	2,290,098,389	△166,776	2,289,931,613
		その他の事業収益	4,631,319	0	4,631,319	0	4,631,319
		経常経費寄附金収益	296,279	0	296,279	0	296,279
	サービス活動収益計(1)		3,105,978,023	507,685,886	3,613,663,909	△166,776	3,613,497,133
	費用	人件費	2,476,715,570	539,757,340	3,016,472,910	0	3,016,472,910
		事業費	324,702,558	49,266,159	373,968,717	0	373,968,717
		事務費	156,185,312	55,173,821	211,359,133	△166,776	211,192,357
減価償却費		210,384,245	24,499,668	234,883,913	0	234,883,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,514,532	0	△38,514,532	0	△38,514,532		
サービス活動費用計(2)		3,129,473,153	668,696,988	3,798,170,141	△166,776	3,798,003,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,495,130	△161,011,102	△184,506,232	0	△184,506,232	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,667,776	8,266,688	40,934,464	0	40,934,464
		有価証券評価益	1,417,588	0	1,417,588	△1,417,588	0
		その他のサービス活動外収益	17,867,914	2,086,210	19,954,124	0	19,954,124
		サービス活動外収益計(4)	51,953,278	10,352,898	62,306,176	△1,417,588	60,888,588
	費用	有価証券評価損	0	9,841,717	9,841,717	△1,417,588	8,424,129
		投資有価証券売却損	260,000	0	260,000	0	260,000
その他のサービス活動外費用	9,265,268	105,840	9,371,108	0	9,371,108		
サービス活動外費用計(5)		9,525,268	9,947,557	19,472,825	△1,417,588	18,055,237	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,428,010	405,341	42,833,351	0	42,833,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,932,880	△160,605,761	△141,672,881	0	△141,672,881	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,322,000	0	4,322,000	0	4,322,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
		固定資産売却益	502,972	0	502,972	0	502,972
		事業区分間繰入金収益	0	26,700,000	26,700,000	△26,700,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	2	0	2	△2	0
		その他の特別収益	9,203,189	0	9,203,189	0	9,203,189
		特別収益計(8)	14,528,163	26,700,000	41,228,163	△26,700,002	14,528,161
		費用	固定資産売却損・処分損	251,006	975,308	1,226,314	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,322,000	0	4,322,000	0	4,322,000
	事業区分間繰入金費用	26,700,000	0	26,700,000	△26,700,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	2	2	△2	0		
特別費用計(9)		31,273,006	975,310	32,248,316	△26,700,002	5,548,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,744,843	25,724,690	8,979,847	0	8,979,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,188,037	△134,881,071	△132,693,034	0	△132,693,034	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,396,586,736	1,237,904,828	6,634,491,564	0	6,634,491,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,398,774,773	1,103,023,757	6,501,798,530	0	6,501,798,530	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,215,689,000	0	1,215,689,000	0	1,215,689,000	
	その他の積立金積立額(16)	268,000,000	0	268,000,000	0	268,000,000	

の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,346,463,773	1,103,023,757	7,449,487,530	0	7,449,487,530