

事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(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	326,480	51,861,474	52,187,954		52,187,954
		0069 児童福祉事業収益	199,412,634		199,412,634		199,412,634
		0075 障害福祉サービス等事業収益	998,266,637		998,266,637		998,266,637
		0083 医療事業収益	1,809,937,453	508,565,340	2,318,502,793	△98,280	2,318,404,513
		0086 その他の事業収益	7,276,593		7,276,593		7,276,593
		0089 経常経費寄附金収益	624,365		624,365		624,365
		サービス活動収益計(1)	3,015,844,162	560,426,814	3,576,270,976	△98,280	3,576,172,696
	費用	0015 人件費	2,351,538,244	557,229,537	2,908,767,781		2,908,767,781
		0016 事業費	297,065,235	46,790,356	343,855,591		343,855,591
		0017 事務費	146,196,986	42,399,237	188,596,223	△98,280	188,497,943
		0027 減価償却費	190,797,521	23,221,512	214,019,033		214,019,033
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,807,254		△41,807,254		△41,807,254
		サービス活動費用計(2)	2,943,790,732	669,640,642	3,613,431,374	△98,280	3,613,333,094
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,053,430	△109,213,828	△37,160,398		△37,160,398	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42,507,130	791,419	43,298,549		43,298,549
		0094 有価証券評価益	1,310,196		1,310,196		1,310,196
		0098 その他のサービス活動外収益	14,392,914	3,034,443	17,427,357		17,427,357
		サービス活動外収益計(4)	58,210,240	3,825,862	62,036,102		62,036,102
	費用	0034 有価証券評価損	42,789,674	8,072,202	50,861,876		50,861,876
		0035 有価証券売却損	3,961,318		3,961,318		3,961,318
		0038 その他のサービス活動外費用	39,830,138	1,085,463	40,915,601		40,915,601
		サービス活動外費用計(5)	86,581,130	9,157,665	95,738,795		95,738,795
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,370,890	△5,331,803	△33,702,693		△33,702,693
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,682,540	△114,545,631	△70,863,091		△70,863,091
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	430,000		430,000		430,000
		0104 固定資産売却益	44,629		44,629		44,629
		0105 事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	△10,000,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益		1	1	△1	
		0111 その他の特別収益	809,039,046	126,490,437	935,529,483		935,529,483
		特別収益計(8)	819,513,675	126,490,438	946,004,113	△10,000,001	936,004,112
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,787,514		2,787,514		2,787,514
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000		430,000
		0046 事業区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1		1	△1	
		0052 その他の特別損失	217,967,479	5,425,042	223,392,521		223,392,521
		特別費用計(9)	221,184,994	15,425,042	236,610,036	△10,000,001	226,610,035
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	598,328,681	111,065,396	709,394,077		709,394,077
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			642,011,221	△3,480,235	638,530,986		638,530,986
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		6,959,040,977	1,426,527,901	8,385,568,878		8,385,568,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,601,052,198	1,423,047,666	9,024,099,864		9,024,099,864

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,850,000		2,850,000		2,850,000
	その他の積立金積立額(16)	1,759,000,000	340,000,000	2,099,000,000		2,099,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,844,902,198	1,083,047,666	6,927,949,864		6,927,949,864