

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	100,685,366	101,450,070			202,135,436	
	取	老人福祉事業収益				0	0	
	取	児童福祉事業収益	15,506,134			15,506,134	15,506,134	
	取	保育事業収益	30,929,730			30,929,730	30,929,730	
	取	就労支援事業収益				0	0	
	取	障害福祉サービス等事業収益	1,671,358,979			1,671,358,979	1,671,358,979	
	取	生活保護事業収益				0	0	
	取	医療事業収益	3,076,141,909	71,887,115		3,148,029,024	3,148,029,024	
	取	収益事業収益			20,473,500	20,473,500	20,473,500	
	取	経常経費寄附金収益	235,000			235,000	235,000	
	取	その他の収益				0	0	
	取	サービス活動収益計（1）	4,894,857,118	173,337,185	20,473,500	5,088,667,803	0	5,088,667,803
	取	人件費	3,290,766,851	145,159,629		3,435,926,480		3,435,926,480
	取	事業費	778,851,194	38,362,009		817,213,203	5,085	817,208,118
取	事務費	326,782,977	12,244,658	5,660,048	344,687,683	0	344,687,683	
取	就労支援事業費用				0	0	0	
取	授産事業費用				0	0	0	
取	利用者負担軽減額				0	0	0	
取	減価償却費	407,497,555	30,355,763	1,858,882	439,712,200	0	439,712,200	
取	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,532,638	-185,399		-82,718,037	0	-82,718,037	
取	徴収不能額	630,595			630,595	0	630,595	
取	徴収不能引当金繰入				0	0	0	
取	その他の費用				0	0	0	
取	サービス活動費用計（2）	4,721,996,534	225,936,660	7,518,930	4,955,452,124	5,085	4,955,447,039	
取	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	172,860,584	-52,599,475	12,954,570	133,215,679	-5,085	133,220,764	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益				0	0	
	取	受取利息配当金収益	298,969	172	198	299,339	0	299,339
	取	有価証券評価益				0	0	
	取	有価証券売却益				0	0	
	取	投資有価証券評価益				0	0	
	取	投資有価証券売却益				0	0	
	取	基本財産評価益				0	0	
	取	積立資産評価益				0	0	
	取	その他のサービス活動外収益	16,840,953	7,587,171		24,428,124	5,085	24,423,039
	取	サービス活動外収益計（4）	17,139,922	7,587,343	198	24,727,463	5,085	24,722,378
	取	支払利息				0	0	0
	取	有価証券評価損				0	0	0
	取	有価証券売却損				0	0	0
	取	投資有価証券評価損				0	0	0
取	投資有価証券売却損				0	0	0	
取	基本財産評価損				0	0	0	
取	積立資産評価損				0	0	0	
取	その他のサービス活動外費用	4,996,646	333,449		5,330,095	0	5,330,095	
取	サービス活動外費用計（5）	4,996,646	333,449	0	5,330,095	0	5,330,095	
取	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,143,276	7,253,894	198	19,397,368	5,085	19,392,283	
取	経常増減差額（7）=（3）+（6）	185,003,860	-45,345,581	12,954,768	152,613,047	0	152,613,047	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	9,119,000			9,119,000	0	9,119,000
	取	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	取	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	取	固定資産受贈額				0	0	0
	取	固定資産売却益				0	0	0
	取	事業区分間繰入金収益		38,100,000		38,100,000	38,100,000	0
	取	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	取	その他の特別収益	33,770,485			33,770,485	0	33,770,485
	取	特別収益計（8）	42,889,485	38,100,000	0	80,989,485	38,100,000	42,889,485
	取	基本金組入額				0	0	0
	取	資産評価損				0	0	0
	取	固定資産売却損・処分損	1,245,574	1		1,245,574	0	1,245,574
	取	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	取	国庫補助金等特別積立金積立額	3,034,260			3,034,260	0	3,034,260
取	災害損失				0	0	0	
取	事業区分間繰入金費用	25,600,000		12,500,000	38,100,000	38,100,000	0	
取	サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
取	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
取	その他の特別損失	57,255,952			57,255,952	0	57,255,952	
取	特別費用計（9）	87,135,785	1	12,500,000	99,635,786	38,100,000	61,535,786	
取	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-44,246,300	38,099,999	-12,500,000	-18,646,301	0	-18,646,301	
取	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	140,757,560	-7,245,582	454,768	133,966,746	0	133,966,746	
取	法人税、住民税及び事業税（12）			2,833,400	2,833,400	0	2,833,400	
取	法人税等調整額（13）				0	0	0	
取	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	140,757,560	-7,245,582	-2,378,632	131,133,346	0	131,133,346	
取	前期繰越活動増減差額（15）	8,371,783,358	9,186,630	1,501,959,949	9,882,929,937	0	9,882,929,937	
取	当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	8,512,540,918	1,941,048	1,499,581,317	10,014,063,283	0	10,014,063,283	
取	基本金取崩額（17）				0	0	0	
取	その他の積立金取崩額（18）				0	0	0	
取	その他の積立金積立額（19）	360,000,000			360,000,000	0	360,000,000	
取	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	8,152,540,918	1,941,048	1,499,581,317	9,654,063,283	0	9,654,063,283	