

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	くまもと県立医療センター	くまもと県立通園センター	障害者支援施設 けやき	くまもと江津療育医療センター	ハートフルゆづあい(社会福祉事業)	長寿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
ザイビーブス活動増減の部	介護保険事業収益		15,917,670			6,985,443	69,619,105	34,323,260	103,942,365	0	103,942,365
	福祉事業収益					25,657,750			25,657,750	0	25,657,750
	障害福祉サービス等事業収益		684,696,442	56,201,520	382,115,783	630,629,938			1,753,643,683	0	1,753,643,683
	医療事業収益		1,787,295,280			1,249,028,661			3,036,323,941	0	3,036,323,941
	収益事業収益		110,000			800,000			910,000	0	910,000
	経費控除金取崩	0	2,488,019,392	56,201,520	382,195,783	1,913,101,792	69,619,105	34,323,260	4,943,460,852	0	4,943,460,852
	サービズ活動増減(1)	0	2,488,019,392	56,201,520	382,195,783	1,913,101,792	69,619,105	34,323,260	4,943,460,852	0	4,943,460,852
	人件費	65,439,566	1,584,473,083	57,526,474	266,418,457	1,292,977,455	55,715,778	29,252,082	3,351,802,895	0	3,351,802,895
	事務費	15,456,837	455,381,343	4,926,767	47,974,094	260,318,739	15,809,102	7,851,793	791,861,838	0	791,861,838
	減価償却費		200,752,389	2,420,852	13,818,118	131,180,481	8,027,452	2,475,778	374,131,907	2,856	374,129,051
国庫補助金等特別積立金取崩額		202,014,869	1,678,182	39,796,757	127,269,946	15,202,390	2,655,838	388,617,980	0	388,617,980	
徴収不能額		-59,976,225	-126,437	-1,377,036	-14,706,733			-76,186,431	0	-76,186,431	
繰越不償額					1,761			1,761	0	1,761	
サービズ活動費用計(2)	80,896,403	2,382,845,458	66,425,838	386,630,390	1,797,041,649	94,554,722	42,035,489	4,830,229,950	2,856	4,830,227,094	
サービズ活動増減差額(3) = (1) - (2)	-80,896,403	105,173,934	-10,224,318	15,565,393	116,060,143	-24,835,617	-7,712,229	113,238,902	-2,856	113,226,046	
受取利息配当金収益	1,171	116,376	7	54,935	52,120	127	20	224,756	0	224,756	
その他のサービズ活動外収益		8,993,953	540	2,067,201	10,061,044	143,567	16,240	21,282,545	2,856	21,279,689	
サービズ活動外収益計(4)	1,171	9,110,329	547	2,122,136	10,113,164	143,694	16,260	21,507,301	2,856	21,504,445	
その他のサービズ活動外費用		4,583,317	0	138,719	759,098	0	0	5,481,134	0	5,481,134	
用サービズ活動外費用計(5)	0	4,583,317	0	138,719	759,098	0	0	5,481,134	0	5,481,134	
増サービズ活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,171	4,527,012	547	1,983,417	9,354,066	143,694	16,260	16,026,167	2,856	16,023,311	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,896,232	109,900,945	-10,223,771	17,548,810	125,414,209	-24,791,923	-7,695,969	129,257,069	0	129,257,069	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				529,740	17,739,000			18,268,740	0	18,268,740
	固定資産売却益								0	0	0
	事業区分譲入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益								0	0	0
	公益事業繰入金収益								0	0	0
	収益事業繰入金収益								0	0	0
	拠点区分譲入金収益	63,025,942	0	13,500,000	0	740,508	7,500,000	5,700,000	90,466,450	0	90,466,450
	法人本部繰入金収益								0	0	0
	くまもと県立医療センター繰入金収益	55,663,531		13,500,000		740,508	7,500,000	5,700,000	83,104,039	0	83,104,039
	くまもと県立通園センター繰入金収益								0	0	0
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	1,169,751							1,169,751	0	1,169,751
	くまもと江津療育医療センター繰入金収益	6,192,660							6,192,660	0	6,192,660
	ハートフルゆづあい(社福) 繰入金収益								0	0	0
	ほかにゆづあい(社福) 繰入金収益								0	0	0
	ハートフルゆづあい(公益) 繰入金収益								0	0	0
	ゆづあいの家繰入金収益								0	0	0
	くまもと中蔵クリニック繰入金収益								0	0	0
	サービズ区分譲入金収益								0	0	0
	事業区分譲固定資産移管収益						4,230,000		4,230,000	4,230,000	0
拠点区分譲固定資産移管収益								0	0	0	
サービズ区分譲固定資産移管収益								0	0	0	
その他の特別増減								0	0	0	
特別費用計(9)	63,025,942	0	13,500,000	529,740	22,709,508	7,500,000	5,700,000	112,965,190	4,230,000	108,735,190	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		28,886		45,329	9,563			83,778	0	83,778	
国庫補助金等特別積立金積立額				529,740	17,739,000			18,268,740	0	18,268,740	
事業区分譲入金費用	0	35,310,000	0	0	0	0	0	35,310,000	0	35,310,000	
社会福祉事業繰入金費用								0	0	0	
公益事業繰入金費用								0	0	0	
収益事業繰入金費用								0	0	0	
拠点区分譲入金費用	0	83,104,039	0	1,169,751	6,192,660	0	0	90,466,450	0	90,466,450	
法人本部繰入金費用								0	0	0	
くまもと県立医療センター繰入金費用	55,663,531			1,169,751	6,192,660			63,025,942	0	63,025,942	
くまもと県立通園センター繰入金費用								0	0	0	
障がい者支援施設けやき繰入金費用								0	0	0	
くまもと江津療育医療センター繰入金費用					740,508			740,508	0	740,508	
ハートフルゆづあい(社福) 繰入金費用					7,500,000			7,500,000	0	7,500,000	
ほかにゆづあい(社福) 繰入金費用					5,700,000			5,700,000	0	5,700,000	
ハートフルゆづあい(公益) 繰入金費用								0	0	0	
ゆづあいの家繰入金費用								0	0	0	
くまもと中蔵クリニック繰入金費用								0	0	0	
事業区分譲固定資産移管費用								0	0	0	
拠点区分譲固定資産移管費用								0	4,230,000	0	
サービズ区分譲固定資産移管費用								0	0	0	
その他の特別増減								0	0	0	
特別費用計(9)	0	122,672,925	0	1,744,820	23,841,223	0	0	148,358,968	4,230,000	144,128,968	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	63,025,942	-122,672,925	13,500,000	-1,215,089	-1,331,715	7,500,000	5,700,000	-35,393,778	0	-35,393,778	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,869,290	-12,771,980	3,276,229	16,333,730	124,182,494	-17,291,923	-1,995,969	93,863,291	0	93,863,291	
法人税、住民税及び事業税(12)								0	0	0	
法人税等調整額(13)								0	0	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-17,869,290	-12,771,980	3,276,229	16,333,730	124,182,494	-17,291,923	-1,995,969	93,863,291	0	93,863,291	
前期繰越活動増減差額(15)	-16,508,798	3,923,475,598	14,926,935	825,217,910	2,966,910,553	356,812,213	81,706,507	8,152,540,918	0	8,152,540,918	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-34,378,088	3,910,703,618	18,203,164	841,551,640	3,091,093,047	339,520,290	79,710,538	8,246,404,209	0	8,246,404,209	
基本金取崩額(17)								0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)								0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		120,000,000				200,000,000		320,000,000	0	320,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-34,378,088	3,790,703,618	18,203,164	841,551,640	2,891,093,047	339,520,290	79,710,538	7,926,404,209	0	7,926,404,209	