

社会福祉事業 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

勘定科目	法人本部	くまもと県立総合医療センター	くまもと県立高齢者センター	障害者支援施設 けやき	くまもと江津湖療育医療センター	ハートフルゆあい(社会福祉事業)	長寿の里	合計	内部取引消去
介護保険事業収益						68,420,306	32,265,080	100,685,386	0
非人福祉事業収益								0	0
児童福祉事業収益		12,035,710			3,470,424			15,506,134	0
保育事業収益					30,929,730			30,929,730	0
障害者福祉事業収益								0	0
障害福祉サービス事業収益		637,830,698	52,470,814	368,196,306	612,861,161			1,671,358,979	0
生活保護事業収益								0	0
医療事業収益		1,748,217,807			1,327,924,102			3,076,141,909	0
収益事業収益								0	0
経常経費控除金収益		55,000		180,000				235,000	0
その他の収益								0	0
カード式活動収益計(1)	0	2,398,139,215	52,470,814	368,376,306	1,975,185,417	68,420,306	32,265,080	4,894,857,118	0
人件費	70,224,655	1,544,769,853	53,958,077	285,433,454	1,275,940,871	53,862,024	26,580,107	3,290,766,851	0
事業費	9,341,906	441,736,613	4,410,494	47,759,209	263,081,528	14,648,058	7,215,552	778,851,454	260
経常事業費用		184,049,195	2,430,314	18,790,685	103,322,773	6,820,738	2,027,366	326,782,977	0
就労支援事業費用								0	0
障害者事業費用								0	0
利用者負担軽減額								0	0
減価償却費		212,917,260	1,770,729	38,985,329	126,564,411	24,312,890	2,946,936	407,497,555	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-67,164,343	-136,207	-1,209,236	-14,022,847			-82,532,633	0
繰越不能額		630,595						630,595	0
繰越不能引当金繰入								0	0
その他の費用								0	0
カード式活動費用計(2)	79,566,561	2,316,938,968	62,431,407	369,759,451	1,754,886,736	99,643,710	38,769,961	4,721,996,794	260
カード式活動増減差額(3)=(1)-(2)	-79,566,561	81,200,247	-9,960,593	-1,383,145	220,298,681	-31,223,404	-6,504,901	172,860,324	-260
借入金利息補助金収益								0	0
受取利息配当金収益	2,704	238,224	5	54,656	3,232	131	17	298,969	0
有価証券売却益								0	0
投資有価証券売却益								0	0
持論有価証券売却益								0	0
基本財産売却益								0	0
積立資産売却益								0	0
その他のカード式活動外収益	131,120	9,475,757		2,530,638	4,553,954	83,483	66,261	16,841,213	260
カード式活動外収益計(4)	133,824	9,713,981	5	2,585,294	4,557,186	83,614	66,278	17,140,182	260
借入利息								0	0
有価証券評価損								0	0
有価証券売却損								0	0
投資有価証券評価損								0	0
持論有価証券売却損								0	0
基本財産評価損								0	0
積立資産評価損								0	0
その他のカード式活動外費用	4,347,372			31,035	618,239			4,996,646	0
カード式活動外費用計(5)	4,347,372		0	31,035	618,239	0	0	4,996,646	0
カード式活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,824	9,366,609	5	2,554,259	3,938,947	83,614	66,278	12,143,536	260
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-79,432,737	86,566,856	-9,960,588	1,171,114	224,237,628	-31,139,790	-6,438,623	185,003,860	0
施設整備等補助金収益				5,589,000	3,530,000			9,119,000	0
施設整備等寄附金収益								0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	0
固定資産売却益								0	0
固定資産売却損								0	0
事業区分譲入金収益	62,509,936		10,000,000			7,100,000	3,300,000	82,909,936	82,909,936
事業区分譲入金費用								0	0
事業区分譲固定資産売却益								0	0
事業区分譲固定資産売却損								0	0
その他の特別収益	3,358,300				30,412,185			33,770,485	0
特別収益計(8)	65,868,236	0	10,000,000	5,589,000	33,942,185	7,100,000	3,300,000	125,799,421	82,909,936
基本金繰入額								0	0
積立資産評価損								0	0
固定資産売却損・処分損		1,245,561		4	8			1,245,573	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				3,034,260				3,034,260	0
国庫補助金等特別積立金積立額								0	0
災害損失		25,600,000						25,600,000	0
事業区分譲入金費用		77,840,355		905,206	4,164,375			82,909,936	82,909,936
カード式分譲入金費用								0	0
事業区分譲固定資産売却費用								0	0
事業区分譲固定資産売却費用								0	0
その他の特別損失	57,174,834				81,118			57,255,952	0
特別損失計(9)	57,174,834	104,685,916	0	3,939,470	4,245,501	0	0	170,045,721	82,909,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,693,402	-104,685,916	10,000,000	1,649,530	29,696,684	7,100,000	3,300,000	-44,246,300	0
期引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,739,335	-18,119,060	39,412	2,820,644	253,934,312	-24,039,790	-3,138,623	140,757,560	0
法人税・住民税及び事業税(12)								0	0
法人税等評価額(13)								0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-70,739,335	-18,119,060	39,412	2,820,644	253,934,312	-24,039,790	-3,138,623	140,757,560	0
前期繰越活動増減差額(15)	54,230,537	4,051,594,658	14,887,523	822,397,266	2,962,976,241	380,852,003	84,845,130	8,371,783,358	0
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-16,508,798	4,033,475,598	14,926,935	825,217,910	3,216,910,553	356,812,213	81,706,507	8,512,540,918	0
基本金増減額(17)								0	0
その他の積立金増減額(18)								0	0
その他の積立金積立額(19)		110,000,000			250,000,000			360,000,000	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-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

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分会計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	100,685,368
	非人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	15,506,134
	保育事業収益	30,929,730
	障害福祉サービス事業収益	0
	障害福祉サービス事業収益	1,671,358,979
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	3,076,141,909
	収益事業収益	0
	経常経費控除金収益	235,000
	その他の収益	0
	ウーエス活動収益計(1)	4,894,857,118
	人件費	3,290,166,851
	事業費	778,851,194
	事務費	326,782,977
就労支援事業費用	0	
障害事業費用	0	
利用者負担軽減額	0	
減価償却費	407,497,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,532,538	
繰越不能額	630,595	
繰越不能引当金繰入	0	
その他の費用	0	
ウーエス活動費用計(2)	4,721,996,534	
ウーエス活動増減差額(3) = (1) - (2)	172,860,584	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	298,969
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	持論有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のウーエス活動外収益	16,840,953
	ウーエス活動外収益計(4)	17,139,922
	支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	持論有価証券売却損	0
基本財産評価損	0	
積立資産評価損	0	
その他のウーエス活動外費用	4,996,646	
ウーエス活動外費用計(5)	4,996,646	
ウーエス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,143,276	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	185,003,860	
収 入 特 別 増 減 の 部	施設整備補助金収益	9,119,000
	施設整備費控除金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還補助金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分譲入金収益	0
	拠点区分譲入金収益	0
	事業区分譲固定資産移譲収益	0
	拠点区分譲固定資産移譲収益	0
	その他の特別収益	33,770,485
	特別収益計(8)	42,889,485
	基本金引当	0
	積立評価損	0
	固定資産売却損・処分損	1,245,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,034,280	
災害損失	0	
事業区分譲入金費用	25,600,000	
拠点区分譲入金費用	0	
ウーエス区分譲入金費用	0	
事業区分譲固定資産移譲費用	0	
拠点区分譲固定資産移譲費用	0	
その他の特別損失	57,255,952	
特別費用計(9)	87,135,785	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,246,300	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	140,757,560	
法人税・住民税及び事業税(12)	0	
法人税等控除額(13)	0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	140,757,560	
前期繰越活動増減差額(15)	8,371,783,358	
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,512,540,918	
基本金増減額(17)	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	
その他の積立金積立額(19)	360,000,000	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,152,540,918	

公益事業 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

勘定科目		ハートフルゆうあい公益車	ゆうあいの家	くまもと中医クリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	7,741,380	93,708,690		101,450,070	0	101,450,070
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	保育事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益			71,887,115	71,887,115	0	71,887,115
	収益事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	7,741,380	93,708,690	71,887,115	173,337,185	0	173,337,185
	人件費	6,676,865	66,281,408	72,201,356	145,159,629	0	145,159,629
	事業費	522,549	13,960,227	23,879,233	38,362,009	0	38,362,009
	事務費	567,581	3,995,823	7,681,254	12,244,658	0	12,244,658
	就労支援事業費用				0	0	0
	授産事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	245,727	17,511,402	12,598,634	30,355,763	0	30,355,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-185,399		-185,399	0	-185,399
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	8,012,722	101,563,461	116,360,477	225,936,660	0	225,936,660	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-271,342	-7,854,771	-44,473,362	-52,599,475	0	-52,599,475	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	49	99	24	172	0	172
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益		97,940	7,489,231	7,587,171	0	7,587,171
	サービス活動外収益計（4）	49	98,039	7,489,255	7,587,343	0	7,587,343
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用			333,449	333,449	0	333,449	
サービス活動外費用計（5）	0	0	333,449	333,449	0	333,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	49	98,039	7,155,806	7,253,894	0	7,253,894	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-271,293	-7,756,732	-37,317,556	-45,345,581	0	-45,345,581	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益			38,100,000	38,100,000	0	38,100,000
	拠点区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	38,100,000	38,100,000	0	38,100,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損			1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	38,099,999	38,099,999	0	38,099,999	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-271,293	-7,756,732	782,443	-7,245,582	0	-7,245,582	
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）	-271,293	-7,756,732	782,443	-7,245,582	0	-7,245,582	
前期繰越活動増減差額（15）	9,151,754	45,082,635	-45,027,759	9,186,630	0	9,186,630	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	8,880,461	37,305,903	-44,245,316	1,941,048	0	1,941,048	
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）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	8,880,461	37,305,903	-44,245,316	1,941,048	0	1,941,048	

収益事業 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	収益事業収益	20,473,500	20,473,500		20,473,500
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	20,473,500	20,473,500	0	20,473,500
	費用				
人件費		0		0	
事業費		0		0	
事務費	5,660,048	5,660,048		5,660,048	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,858,882	1,858,882		1,858,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	7,518,930	7,518,930	0	7,518,930	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,954,570	12,954,570	0	12,954,570	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	198	198		198
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	198	198	0	198
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	198	198	0	198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,954,768	12,954,768	0	12,954,768	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000		12,500,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,500,000	-12,500,000	0	-12,500,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	454,768	454,768	0	454,768	
法人税、住民税及び事業税（12）	2,833,400	2,833,400		2,833,400	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-2,378,632	-2,378,632	0	-2,378,632	
前期繰越活動増減差額（15）	1,501,959,949	1,501,959,949		1,501,959,949	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,499,581,317	1,499,581,317	0	1,499,581,317	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,499,581,317	1,499,581,317	0	1,499,581,317	