

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	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	収	介護保険事業収益	7,005,036		7,005,036		7,005,036
		児童福祉事業収益	62,654,443		62,654,443		62,654,443
		障害福祉サービス等事業収益	676,457,279		676,457,279		676,457,279
	益	医療事業収益	2,008,999,559		2,008,999,559		2,008,999,559
		その他の事業収益	46,153,776		62,994,827	109,148,603	109,148,603
		経常経費寄附金収益	4,575,500			4,575,500	4,575,500
		サービス活動収益計(1)	2,805,845,593		62,994,827	2,868,840,420	2,868,840,420
	費	人件費	2,340,554,007		7,803,716	2,348,357,723	2,348,357,723
		事業費	301,878,641			301,878,641	301,878,641
		事務費	122,377,471		1,668,365	124,045,836	124,045,836
用	義肢装具事業費用			56,013,134	56,013,134	56,013,134	
	減価償却費	148,148,498			148,148,498	148,148,498	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,419,927			△33,419,927	△33,419,927	
	サービス活動費用計(2)	2,879,538,690		65,485,215	2,945,023,905	2,945,023,905	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,693,097		△2,490,388	△76,183,485	△76,183,485	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,513,510		3,513,510		3,513,510
		受取利息配当金収益	5,331,028		152	5,331,180	5,331,180
	益	その他のサービス活動外収益	44,189,685			44,189,685	44,189,685
		サービス活動外収益計(4)	53,034,223		152	53,034,375	53,034,375
	費	支払利息	4,039,407		536,779	4,576,186	4,576,186
		その他のサービス活動外費用	7,810,505			7,810,505	7,810,505
	サービス活動外費用計(5)	11,849,912		536,779	12,386,691	12,386,691	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,184,311		△536,627	40,647,684	40,647,684	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,508,786		△3,027,015	△35,535,801	△35,535,801	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,180,000		24,180,000		24,180,000
		その他の特別収益	124,120			124,120	124,120
	益	特別収益計(8)	24,304,120			24,304,120	24,304,120
	費	資産評価損	1,076,401			1,076,401	1,076,401
		固定資産売却損・処分損	26,469,436		1,367,867	27,837,303	27,837,303
	特別費用計(9)	27,545,837		1,367,867	28,913,704	28,913,704	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,241,717		△1,367,867	△4,609,584	△4,609,584	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,750,503		△4,394,882	△40,145,385	△40,145,385	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	624,999,073		△15,813,727	609,185,346	609,185,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,248,570		△20,208,609	569,039,961	569,039,961
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	105,607,368			105,607,368	105,607,368
		その他の積立金積立額(16)	48,000,000			48,000,000	48,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,855,938		△20,208,609	626,647,329	626,647,329