

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		本園拠点	病院拠点	分園拠点					
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	62,484,265		170,178	62,654,443		62,654,443	
		障害福祉サービス等事業収益	532,828,270		143,629,009	676,457,279		676,457,279	
		医療事業収益	1,453,964,176	493,519,699	61,515,684	2,008,999,559		2,008,999,559	
		その他の事業収益	220,000	36,590,036	9,343,740	46,153,776		46,153,776	
		経常経費寄附金収益	2,549,500	501,000	1,525,000	4,575,500		4,575,500	
		サービス活動収益計(1)	2,059,051,247	530,610,735	216,183,611	2,805,845,593		2,805,845,593	
		人件費	1,710,994,481	405,577,487	223,982,039	2,340,554,007		2,340,554,007	
		事業費	219,947,320	72,919,020	9,012,301	301,878,641		301,878,641	
		事務費	78,199,328	35,266,626	8,911,517	122,377,471		122,377,471	
		減価償却費	127,574,444	14,617,125	5,956,929	148,148,498		148,148,498	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,137,492	△309,080	△1,973,355	△33,419,927		△33,419,927	
		サービス活動費用計(2)	2,105,578,081	528,071,178	245,889,431	2,879,538,690		2,879,538,690	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,526,834	2,539,557	△29,705,820	△73,693,097		△73,693,097	
	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	3,956,069	342,182	1,032,777	5,331,028		5,331,028
		その他のサービス活動外収益	21,097,216	20,599,081	2,493,388	44,189,685		44,189,685	
		サービス活動外収益計(4)	28,566,795	20,941,263	3,526,165	53,034,223		53,034,223	
		支払利息	4,008,699	29,484	1,224	4,039,407		4,039,407	
		その他のサービス活動外費用	267,298	6,742,877	800,330	7,810,505		7,810,505	
	サービス活動外費用計(5)	4,275,997	6,772,361	801,554	11,849,912		11,849,912		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,290,798	14,168,902	2,724,611	41,184,311		41,184,311		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,236,036	16,708,459	△26,981,209	△32,508,786		△32,508,786		
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	
		拠点区分間繰入金収益	488,672,997	37,534,305	693,515	526,900,817	△526,900,817		
		その他の特別収益	124,120			124,120		124,120	
		特別収益計(8)	512,977,117	37,534,305	693,515	551,204,937	△526,900,817	24,304,120	
		資産評価損	1,009,320	67,081		1,076,401		1,076,401	
		固定資産売却損・処分損	26,469,436			26,469,436		26,469,436	
		拠点区分間繰入金費用	490,192,429	34,555,078	2,153,310	526,900,817	△526,900,817		
		特別費用計(9)	517,671,185	34,622,159	2,153,310	554,446,654	△526,900,817	27,545,837	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,694,068	2,912,146	△1,459,795	△3,241,717		△3,241,717	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,930,104	19,620,605	△28,441,004	△35,750,503		△35,750,503	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,576,284	460,351,893	9,070,896	624,999,073		624,999,073	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,646,180	479,972,498	△19,370,108	589,248,570		589,248,570	
		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)	186,253,548	479,972,498	△19,370,108	646,855,938		646,855,938	