

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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	503,361,007	0	503,361,007	0	503,361,007
	0065 老人福祉事業収益	0	44,337,226	44,337,226	0	44,337,226
	0069 児童福祉事業収益	7,369,108	0	7,369,108	0	7,369,108
	0075 障害福祉サービス等事業収益	440,311,076	0	440,311,076	0	440,311,076
	0083 医療事業収益	380,061,692	0	380,061,692	0	380,061,692
	0086 その他の事業収益	27,573	0	27,573	0	27,573
	0089 経常経費寄附金収益	387,080	0	387,080	0	387,080
	サービス活動収益計(1)	1,331,517,536	44,337,226	1,375,854,762	0	1,375,854,762
	0015 人件費	962,607,318	25,303,153	987,910,471	0	987,910,471
	0016 事業費	157,330,943	14,158,411	171,489,354	0	171,489,354
	0017 事務費	82,914,532	12,747,853	95,662,385	0	95,662,385
	0026 利用者負担軽減額	761,443	0	761,443	0	761,443
	0027 減価償却費	96,865,410	18,103,793	114,969,203	0	114,969,203
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,267,600	0	-22,267,600	0	-22,267,600
サービス活動費用計(2)	1,278,212,046	70,313,210	1,348,525,256	0	1,348,525,256	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,305,490	-25,975,984	27,329,506	0	27,329,506	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,177,828	86	1,177,914	0	1,177,914
	0098 その他のサービス活動外収益	6,689,269	500,275	7,189,544	0	7,189,544
	サービス活動外収益計(4)	7,867,097	500,361	8,367,458	0	8,367,458
	0038 その他のサービス活動外費用	611,140	0	611,140	0	611,140
	サービス活動外費用計(5)	611,140	0	611,140	0	611,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,255,957	500,361	7,756,318	0	7,756,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,561,447	-25,475,623	35,085,824	0	35,085,824	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,434,440	0	1,434,440	0	1,434,440
	0104 固定資産売却益	499,999	0	499,999	0	499,999
	0106 拠点区分間繰入金収益	27,750,880	0	27,750,880	-27,750,880	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	2,345,294	436,763	2,782,057	0	2,782,057
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	4,362,954	0	4,362,954	-4,362,954	0
	特別収益計(8)	36,393,567	436,763	36,830,330	-32,113,834	4,716,496
	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,484,440	0	1,484,440	0	1,484,440
	0047 拠点区分間繰入金費用	27,750,880	0	27,750,880	-27,750,880	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	436,763	2,345,294	2,782,057	0	2,782,057
0050 拠点区分間固定資産移管費用	4,362,954	0	4,362,954	-4,362,954	0	
特別費用計(9)	34,035,041	2,345,294	36,380,335	-32,113,834	4,266,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,358,526	-1,908,531	449,995	0	449,995	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,919,973	-27,384,154	35,535,819	0	35,535,819	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	62,919,973	-27,384,154	35,535,819	0	35,535,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,068,731,711	-219,570,694	2,849,161,017	0	2,849,161,017
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,131,651,684	-246,954,848	2,884,696,836	0	2,884,696,836
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3,156,651,684	-246,954,848	2,909,696,836	0	2,909,696,836