

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		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	収益						
	介護保険事業収益	609,284,892	2,425,987		611,710,879	0	611,710,879
	老人福祉事業収益	35,553,840			35,553,840	0	35,553,840
	保育事業収益		80,511,520		80,511,520	0	80,511,520
	医療事業収益	2,903,942,213	82,088,003		2,986,030,216	0	2,986,030,216
	経常経費寄附金収益	1,197,700			1,197,700	0	1,197,700
	その他の収益	1,325,484			1,325,484	0	1,325,484
	サービス活動収益計（1）	3,551,304,129	165,025,510	0	3,716,329,639	0	3,716,329,639
	費用						
	人件費	2,600,806,836	122,595,329		2,723,402,165	0	2,723,402,165
	事業費	463,348,639	4,836,813		468,185,452	0	468,185,452
	事務費	423,762,689	10,296,259		434,058,948	0	434,058,948
	利用者負担軽減額	1,517,805			1,517,805	0	1,517,805
	減価償却費	306,266,061	2,425,829		308,691,890	0	308,691,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,754,701	-113,567		-78,868,268	0	-78,868,268	
徴収不能額	295,572			295,572	0	295,572	
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）	3,717,242,901	140,040,663	0	3,857,283,564	0	3,857,283,564	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-165,938,772	24,984,847	0	-140,953,925	0	-140,953,925	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	850,680			850,680	0	850,680
	受取利息配当金収益	223,919	6,129		230,048	0	230,048
	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	82,373,494	373,629		82,747,123	0	82,747,123
	サービス活動外収益計（4）	83,448,093	379,758	0	83,827,851	0	83,827,851
	費用						
	支払利息	1,120,267			1,120,267	0	1,120,267
	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	3,608,765			3,608,765	0	3,608,765	
サービス活動外費用計（5）	4,729,032	0	0	4,729,032	0	4,729,032	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,719,061	379,758	0	79,098,819	0	79,098,819	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-87,219,711	25,364,605	0	-61,855,106	0	-61,855,106	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,075,000			9,075,000	0	9,075,000
	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	2,108,000			2,108,000	2,108,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	184			184	0	184
	特別収益計（8）	11,183,184	0	0	11,183,184	2,108,000	9,075,184
	費用						
	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	2,826,039	3		2,826,042	0	2,826,042
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-522,739			-522,739	0	-522,739	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000			9,075,000	0	9,075,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用		2,108,000		2,108,000	2,108,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	13,425,855	28,200		13,454,055	0	13,454,055	
特別費用計（9）	24,804,155	2,136,203	0	26,940,358	2,108,000	24,832,358	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,620,971	-2,136,203	0	-15,757,174	0	-15,757,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-100,840,682	23,228,402	0	-77,612,280	0	-77,612,280	
前期繰越活動増減差額（12）	3,152,990,492	73,812,659		3,226,803,151	0	3,226,803,151	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,052,149,810	97,041,061	0	3,149,190,871	0	3,149,190,871	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	766,994,832	57,751,838		824,746,670	0	824,746,670	
その他の積立金積立額（16）	1,454,309,074	71,751,838		1,526,060,912	0	1,526,060,912	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,364,835,568	83,041,061	0	2,447,876,629	0	2,447,876,629	