

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	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	0	271,266,316	271,266,316	0	271,266,316
	就労支援事業収益	57,416,276	0	57,416,276	△13,800	57,402,476
	障害福祉サービス等事業収益	286,709,739	0	286,709,739	0	286,709,739
	医療事業収益	0	1,737,167,419	1,737,167,419	0	1,737,167,419
	サービス活動収益計(1)	344,126,015	2,008,433,735	2,352,559,750	△13,800	2,352,545,950
	費用					
	人件費	177,053,638	1,429,149,943	1,606,203,581	0	1,606,203,581
	事業費	40,569,566	100,306,390	140,875,956	0	140,875,956
	事務費	102,733,963	327,120,997	429,854,960	△13,800	429,841,160
就労支援事業費用	81,670,872	0	81,670,872	0	81,670,872	
減価償却費	249,987,658	172,011,648	421,999,306	0	421,999,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,324,295	△1,170,353	△7,494,648	0	△7,494,648	
徴収不能額	0	472,759	472,759	0	472,759	
サービス活動費用計(2)	645,691,402	2,027,891,384	2,673,582,786	△13,800	2,673,568,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△301,565,387	△19,457,649	△321,023,036	0	△321,023,036	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,780,276	706,573	11,486,849	0	11,486,849
	その他のサービス活動外収益	12,772,160	19,344,598	32,116,758	0	32,116,758
	サービス活動外収益計(4)	23,552,436	20,051,171	43,603,607	0	43,603,607
	費用					
その他のサービス活動外費用	296,460	1,651,701	1,948,161	0	1,948,161	
サービス活動外費用計(5)	296,460	1,651,701	1,948,161	0	1,948,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,255,976	18,399,470	41,655,446	0	41,655,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△278,309,411	△1,058,179	△279,367,590	0	△279,367,590	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	288,549	10,997	299,546	0	299,546
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△1	0
	その他の特別収益	6,620,077	23,602,494	30,222,571	0	30,222,571
	特別収益計(8)	6,908,626	23,613,492	30,522,118	△1	30,522,117
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13	33,135	33,148	0	33,148
	災害損失	2,032,333	0	2,032,333	0	2,032,333
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△1	0
特別費用計(9)	2,032,347	33,135	2,065,482	△1	2,065,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,876,279	23,580,357	28,456,636	0	28,456,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△273,433,132	22,522,178	△250,910,954	0	△250,910,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,008,926,071	2,676,121,436	7,685,047,507	0	7,685,047,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,735,492,939	2,698,643,614	7,434,136,553	0	7,434,136,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,515,294	38,602,494	59,117,788	0	59,117,788
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,714,977,645	2,660,041,120	7,375,018,765	0	7,375,018,765	