

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	障害者支援施設に付拠点	障害者生活支援センター 拠点	障害者サービス事業所みの り拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益		200,363,420	24,663,620	50,769,597	50,769,597	-36,250	50,733,347
	生活保護事業収益				76,487,620	301,514,660		301,514,660
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	0	200,363,420	24,663,620	127,257,217	352,284,257	-36,250	352,248,007
	費用							
	人件費	19,213,580	102,444,367	16,391,520	56,201,048	194,250,515		194,250,515
	事業費	3,800	38,136,577	118,858	5,169,517	43,428,752		43,428,752
	事務費	13,395,840	69,840,037	3,165,373	16,038,833	102,440,083	-36,250	102,403,833
	就労支援事業費用				72,456,333	72,456,333		72,456,333
	増産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	71,811,995	162,669,287	33,978	13,114,377	247,629,637		247,629,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,913,089			-411,206	-6,324,295		-6,324,295
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	98,512,126	373,090,268	19,709,729	162,568,902	653,881,025	-36,250	653,844,775
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-98,512,126	-172,726,848	4,953,891	-35,311,685	-301,596,768	0	-301,596,768
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	7,957,088	100,799	1,187	145,571	8,204,645		8,204,645
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	9,989,766	969,132	317,532	277,908	11,554,338		11,554,338
	サービス活動外収益計(4)	17,946,854	1,069,931	318,719	423,479	19,758,983	0	19,758,983
	費用							
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	163,350	33,750	23,490	126,900	347,490		347,490
	サービス活動外費用計(5)	163,350	33,750	23,490	126,900	347,490	0	347,490
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	17,783,504	1,036,181	295,229	296,579	19,411,493	0	19,411,493
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-80,728,622	-171,690,667	5,249,120	-35,015,106	-282,185,275	0	-282,185,275
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益		9,600,000		6,300,000	15,900,000		15,900,000
	拠点区分間繰入金収益		8,600,000			8,600,000	-8,600,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益		304,761	38,095	612,434	955,290		955,290
	特別収益計(8)	0	18,504,761	38,095	6,912,434	25,455,290	-8,600,000	16,855,290
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損		17,284		81,004	98,288		98,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用	4,400,000		4,200,000		8,600,000	-8,600,000	0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	サービス区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	サービス区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	4,400,000	17,284	4,200,000	81,004	8,698,288	-8,600,000	98,288
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,400,000	18,487,477	-4,161,905	6,831,430	16,757,002	0	16,757,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-85,128,622	-153,203,190	1,087,215	-28,183,676	-265,428,273	0	-265,428,273
当期末繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	1,758,834,120	2,563,109,305	1,352,440	391,681,780	4,714,977,645	0	4,714,977,645
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,673,705,498	2,409,906,115	2,439,655	363,498,104	4,449,549,372	0	4,449,549,372
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)	2,587,572	1,290,591	38,095	10,325,809	14,242,067	0	14,242,067
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,671,117,926	2,408,615,524	2,401,560	353,172,295	4,435,307,305	0	4,435,307,305

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	収益			79,508,874	200,020,406	279,529,280		279,529,280
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	1,663,226,441	17,266,213	45,000		1,680,492,654	-1,132,650	1,679,360,004
	その他の収益					45,000		45,000
	サービス活動収益計(1)	1,663,226,441	17,266,213	79,553,874	200,020,406	1,960,066,934	-1,132,650	1,958,934,284
	人件費	1,221,337,995	32,003,079	47,636,641	135,948,357	1,436,926,072		1,436,926,072
	事業費	85,580,163	1,868,396	4,838,932	8,311,080	100,598,571		100,598,571
	事務費	243,797,192	15,375,417	22,459,425	57,705,217	339,337,251	-999,800	338,337,451
費用	就労支援事業費用					0		0
	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	133,959,336	13,124,142	3,670,796	22,388,543	173,142,817		173,142,817
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,170,353		-1,170,353		-1,170,353
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入	314,000				314,000		314,000
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	1,684,988,686	62,371,034	77,435,441	224,353,197	2,049,148,358	-999,800	2,048,148,558
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,762,245	-45,104,821	2,118,433	-24,332,791	-89,081,424	-132,650	-89,214,274
サービス活動増減の費用	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	870,180	5,636	56,789	39,003	971,608		971,608
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	10,108,983	121,080	2,144,894	5,288,569	17,663,526		17,663,526
	サービス活動外収益計(4)	10,979,163	126,716	2,201,683	5,327,572	18,635,134	0	18,635,134
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
費用	投資有価証券売却損					0		0
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	1,238,033	59,130	170,510	252,210	1,719,883	-132,850	1,587,033
	サービス活動外費用計(5)	1,238,033	59,130	170,510	252,210	1,719,883	-132,850	1,587,033
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	9,741,130	67,586	2,031,173	5,075,362	16,915,251	132,850	16,782,401
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,021,115	-45,037,235	4,149,606	-19,257,429	-72,166,173	0	-72,166,173
特別増減の費用	収益					0		0
	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額	207,607				207,607		207,607
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益		32,000,000			32,000,000	-32,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	サービス区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益	2,514,288	877,375	228,571	457,142	4,077,376		4,077,376
	特別収益計(8)	2,721,895	32,877,375	228,571	457,142	36,284,983	-32,000,000	4,284,983
	基本金組入額					0		0
費用	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損	3,671,673	43,202	2	16,202	3,731,079		3,731,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失	6,300,000		6,200,000	3,400,000	15,900,000		15,900,000
	事業区分間繰入金費用	32,000,000				32,000,000	-32,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	サービス区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	41,971,673	43,202	6,200,002	3,416,202	51,631,079	-32,000,000	19,631,079
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-39,249,778	32,834,173	-5,971,431	-2,959,060	-15,346,096	0	-15,346,096
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-51,270,893	-12,203,062	-1,821,825	-22,216,489	-87,512,269	0	-87,512,269
当期末繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	1,870,501,163	295,425,170	125,805,021	368,309,766	2,660,041,120	0	2,660,041,120
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,819,230,270	283,222,108	123,983,196	346,093,277	2,572,528,851	0	2,572,528,851
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金積立額(16)	13,514,288		228,571	457,142	14,200,001	0	14,200,001
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,805,715,982	283,222,108	123,754,625	345,636,135	2,558,328,850	0	2,558,328,850