

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

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		260,403,735		260,403,735		260,403,735
	就労支援事業収益	60,562,154			60,562,154	3,100	60,559,054
	障害福祉サービス等事業収益	295,632,350			295,632,350		295,632,350
	医療事業収益		1,713,379,326		1,713,379,326		1,713,379,326
	経常経費寄附金収益		173,000		173,000		173,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	356,194,504	1,973,956,061	0	2,330,150,565	3,100	2,330,147,465
	費用						
	人件費	176,451,816	1,494,849,474		1,671,301,290		1,671,301,290
特別増減の部	収益						
	事業費	37,600,643	98,621,767		136,222,410		136,222,410
	事務費	98,692,865	290,762,710		389,455,575	3,100	389,452,475
	就労支援事業費用	79,032,549			79,032,549		79,032,549
	減価償却費	249,499,106	180,515,360		430,014,466		430,014,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,324,295	-1,170,353		-7,494,648		-7,494,648
	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）	634,952,684	2,063,578,958	0	2,698,531,642	3,100	2,698,528,542
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-278,758,180	-89,622,897	0	-368,381,077	0	-368,381,077
増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	15,369,593	592,767		15,962,360		15,962,360
	その他のサービス活動外収益	12,681,431	17,432,930		30,114,361		30,114,361
	サービス活動外収益計（４）	28,051,024	18,025,697	0	46,076,721	0	46,076,721
	費用						
	その他のサービス活動外費用	234,630	1,391,718		1,626,348		1,626,348
	サービス活動外費用計（５）	234,630	1,391,718	0	1,626,348	0	1,626,348
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	27,816,394	16,633,979	0	44,450,373	0	44,450,373
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-250,941,786	-72,988,918	0	-323,930,704	0	-323,930,704
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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	87,239	100,058		187,297		187,297
	事業区分間繰入金収益				0	2,456,061	-2,456,061
	サービス区分間繰入金収益		3		0		0
	事業区分間固定資産移管収益	2,456,058			2,456,061		2,456,061
	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	58,592,566	56,457,051		115,049,617		115,049,617
特別増減の部	特別収益計（８）	61,135,863	56,557,112	0	117,692,975	2,456,061	115,236,914
	費用						
	固定資産売却損・処分損	8	58,661		58,669		58,669
	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	49,745,194	32,743,694		82,488,888		82,488,888
	事業区分間繰入金費用				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	3	2,456,058		2,456,061	2,456,061	0
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
増減の部	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	49,745,205	35,258,413	0	85,003,618	2,456,061	82,547,557
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,390,658	21,298,699	0	32,689,357	0	32,689,357
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-239,551,128	-51,690,219	0	-291,241,347	0	-291,241,347
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,283,502,637	2,883,435,206		8,166,937,843		8,166,937,843
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,043,951,509	2,831,744,987	0	7,875,696,496	0	7,875,696,496
	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）	35,025,438	155,623,551		190,648,989		190,648,989
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,008,926,071	2,676,121,436	0	7,685,047,507	0	7,685,047,507