

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	介護保険事業収益	7,998,857,718	436,914,891		8,435,772,609		8,435,772,609
	老人福祉事業収益	559,932,252	368,032,193		927,964,445		909,201,384
	児童福祉事業収益				0	18,763,061	0
	保育事業収益	2,108,143,405			2,108,143,405		2,108,143,405
	就労支援事業収益	16,877,302			16,877,302		16,877,302
	障害福祉サービス等事業収益	124,075,596			124,075,596		124,075,596
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	817,708,414			817,708,414	336,652	817,371,762
	収益事業収益		17,992,464	35,969,855	53,962,319	22,686,786	31,275,533
	その他の事業収益	46,088,829	2,600,000		48,688,829		48,688,829
	経常経費寄附金収益	2,200,428	1,919,000		4,119,428		4,119,428
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	11,673,883,944	827,458,548	35,969,855	12,537,312,347	41,786,499	12,495,525,848
	人件費	8,208,390,540	332,339,594		8,540,730,134		8,540,730,134
	事業費	1,341,921,314	149,853,467		1,491,774,781	30,986,200	1,460,788,581
	事務費	1,306,584,638	170,323,816		1,476,908,454	10,894,581	1,466,013,873
	就労支援事業費用	29,466,094		37,273,914	66,740,008	568	66,739,440
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	36,516,839	45,548,000		82,064,839		82,064,839
	減価償却費	749,210,562	114,506,454		863,717,016		863,717,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,159,143	-38,375,804		-307,534,947		-307,534,947
	徴収不能額	17,259	6,540		23,799		23,799
	徴収不能引当金繰入	2,620,110			2,620,110		2,620,110
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	11,405,568,213	774,202,067	37,273,914	12,217,044,194	41,881,349	12,175,162,845
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	268,315,731	53,256,481	-1,304,059	320,268,153	-94,850	320,363,003
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	6,527,012			6,527,012		6,527,012
	受取利息配当金収益	83,257	4,213	441	87,911		87,911
	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	114,286,792	2,844,248	340,082	117,471,122	138,600	117,332,522
	サービス活動外収益計(4)	120,897,061	2,848,461	340,523	124,086,045	138,600	123,947,445
	支払利息	40,706,740	5,383,135		46,089,875		46,089,875
	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	30,736,035	246,266		30,982,301	43,750	30,938,551
	サービス活動外費用計(5)	71,442,775	5,629,401	0	77,072,176	43,750	77,028,426
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	49,454,286	-2,780,940	340,523	47,013,869	94,850	46,919,019
経常増減差額(7) = (3) + (6)		317,770,017	50,475,541	-963,536	367,282,022	0	367,282,022
特別増減の部	施設整備等補助金収益	228,596,268			228,596,268		228,596,268
	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	370,000			370,000		370,000
	事業区分間繰入金収益	62,000,000	105,748,911		167,748,911	167,748,911	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	45,634,056	4,325,567		49,959,623	49,959,623	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	153,408,126	3,205,257	22,991	156,636,374		156,636,374
	特別収益計(8)	490,008,450	113,279,735	22,991	603,311,176	217,708,534	385,602,642
	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	3,156,656	19		3,156,675		3,156,675
	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	227,242,660	500,000		227,742,660		227,742,660
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	33,200,024	62,000,000	72,548,887	167,748,911	167,748,911	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			49,959,623	49,959,623	49,959,623	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	344,615,421	14,585,077		359,200,498		359,200,498
	特別費用計(9)	608,214,761	77,085,096	122,508,510	807,808,367	217,708,534	590,099,833
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-118,206,311	36,194,639	-122,485,519	-204,497,191	0	-204,497,191
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		199,563,706	86,670,180	-123,449,055	162,784,831	0	162,784,831
前期繰越活動増減差額(12)		8,365,771,398	620,402,230	123,449,055	9,109,622,683		9,109,622,683
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,565,335,104	707,072,410	0	9,272,407,514	0	9,272,407,514
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)		157,000,000			157,000,000		157,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,408,335,104	707,072,410	0	9,115,407,514	0	9,115,407,514