

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部会計	諫早療育センター	島原療護センター	わたづみ	峰幸園	ひとつばたご	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	655,521,560	0	0	0	399,893,356	54,337,640	201,290,564	0	
		児童福祉事業収益	7,583,073	0	7,583,073	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	850,893,378	0	606,430,986	241,852,032	2,610,360	0	0	0	
		医療事業収益	1,203,176,616	0	1,203,176,616	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	1,468,000	0	1,468,000	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	2,753,000	0	2,713,000	0	0	10,000	30,000	0	
		サービス活動収益計(1)	2,721,395,627	0	1,821,371,675	241,852,032	402,503,716	54,347,640	201,320,564	0	
		費	人件費	1,898,380,468	17,969,864	1,294,397,272	162,101,728	254,483,209	35,641,167	133,787,228	0
			事業費	358,322,196	0	210,253,350	36,493,007	65,544,627	8,151,165	37,880,047	0
			事務費	212,488,171	11,325,341	123,838,270	37,322,116	22,098,382	3,070,080	14,833,982	0
			利用者負担軽減額	1,530,948	0	0	932,047	134,647	464,254	0	
			減価償却費	182,230,637	0	127,903,201	20,441,909	24,996,929	3,537,236	5,351,362	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,479,425	0	△13,120,635	△8,187,847	△7,225,254	△681,064	△264,625	0
		サービス活動費用計(2)	2,623,472,995	29,295,205	1,743,271,458	248,170,913	360,829,940	49,853,231	192,052,248	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,922,632	△29,295,205	78,100,217	△6,318,881	41,673,776	4,494,409	9,268,316	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	101,068	21,214	33,276	6,557	32,729	5,244	2,048	0	
		その他のサービス活動外収益	9,109,467	0	7,330,456	1,013,130	353,489	103,108	309,284	0	
		サービス活動外収益計(4)	9,210,535	21,214	7,363,732	1,019,687	386,218	108,352	311,332	0	
		費	支払利息	1,954,501	0	1,954,501	0	0	0	0	
			その他のサービス活動外費用	2,128,251	0	2,049,884	0	10,260	33,607	34,500	
			サービス活動外費用計(5)	4,082,752	0	4,004,385	0	10,260	33,607	34,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,127,783	21,214	3,359,347	1,019,687	375,958	74,745	276,832		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,050,415	△29,273,991	81,459,564	△5,299,194	42,049,734	4,569,154	9,545,148		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	6,132,895	1,931,162,994	0	0	0	△1,937,295,889		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,046,730,502	0	0	0	△1,046,730,502		
		特別収益計(8)	0	6,132,895	2,977,893,496	0	0	0	△2,984,026,391		
		費	固定資産売却損・処分損	2,846,260	0	2,835,738	10,522	0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	0	1,931,162,994	6,132,895	0	0	0	△1,937,295,889	
			拠点区分間固定資産移管費用	0	1,046,730,502	0	0	0	0	△1,046,730,502	
		特別費用計(9)	2,846,260	2,977,893,496	8,968,633	10,522	0	0	△2,984,026,391		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,846,260	△2,971,760,601	2,968,924,863	△10,522	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,204,155	△3,001,034,592	3,050,384,427	△5,309,716	42,049,734	4,569,154	9,545,148		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,568,772,683	1,072,772,616	1,366,342,745	△92,822,208	74,637,803	△22,238,370	170,080,097		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,668,976,838	△1,928,261,976	4,416,727,172	△98,131,924	116,687,537	△17,669,216	179,625,245		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	4,107,562,794	1,931,162,994	2,176,399,800	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(16)	2,548,813,994	0	2,548,813,994	0	0	0	0		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,227,725,638	2,901,018	4,044,312,978	△98,131,924	116,687,537	△17,669,216	179,625,245	