

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(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	取	介護保険事業収益	665,442,145	0	0	0	402,392,661	59,341,073	203,708,411	0
	益	児童福祉事業収益	10,387,219	0	10,387,219	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	868,913,176	0	624,496,296	242,428,540	1,988,340	0	0	0
		医療事業収益	1,222,014,244	0	1,222,014,244	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	2,171,000	0	2,171,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	427,000	0	317,000	0	0	50,000	60,000	0
		サービス活動収益計(1)	2,769,354,784	0	1,859,385,759	242,428,540	404,381,001	59,391,073	203,768,411	0
	費	人件費	1,909,912,461	12,087,108	1,307,042,429	158,348,803	257,587,180	36,333,329	138,513,612	0
		事業費	339,213,076	0	189,440,759	37,407,517	63,790,684	10,990,354	37,583,762	0
		事務費	161,215,367	3,736,576	83,906,319	36,598,009	19,909,981	4,007,085	13,057,397	0
用	利用者負担軽減額	1,568,232	0	0	0	910,797	118,680	538,755	0	
	減価償却費	251,288,583	0	196,110,537	20,742,033	25,632,582	3,542,382	5,261,049	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,164,517	0	△12,075,567	△8,187,847	△6,955,414	△681,064	△264,625	0	
	サービス活動費用計(2)	2,635,033,202	15,823,684	1,764,424,477	244,908,515	360,875,810	54,310,766	194,689,950	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,321,582	△15,823,684	94,961,282	△2,479,975	43,505,191	5,080,307	9,078,461	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	64,658	95	23,464	4,478	30,640	4,956	1,025	0
	益	その他のサービス活動外収益	10,231,358	1,496,357	7,035,360	1,037,662	347,461	114,620	199,898	0
		サービス活動外収益計(4)	10,296,016	1,496,452	7,058,824	1,042,140	378,101	119,576	200,923	0
	費	支払利息	2,539,986	0	2,539,986	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,435,397	0	4,368,607	0	1,890	16,500	48,400	0
	用									
		サービス活動外費用計(5)	6,975,383	0	6,908,593	0	1,890	16,500	48,400	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,633	1,496,452	150,231	1,042,140	376,211	103,076	152,523	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,642,215	△14,327,232	95,111,513	△1,437,835	43,881,402	5,183,383	9,230,984	0
	特別増減の部	取	固定資産売却益	79,999	0	79,999	0	0	0	0
益		拠点区分間繰入金収益	0	17,000,000	0	0	0	0	0	△17,000,000
		特別収益計(8)	79,999	17,000,000	79,999	0	0	0	0	△17,000,000
費		固定資産売却損・処分損	357,524,460	0	357,514,878	1	9,581	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△73,714,102	0	△73,714,102	0	0	0	0	0
用		拠点区分間繰入金費用	0	0	14,000,000	900,000	1,000,000	200,000	900,000	△17,000,000
		特別費用計(9)	283,810,358	0	297,800,776	900,001	1,009,581	200,000	900,000	△17,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△283,730,359	17,000,000	△297,720,777	△900,001	△1,009,581	△200,000	△900,000	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△146,088,144	2,672,768	△202,609,264	△2,337,836	42,871,821	4,983,383	8,330,984	0
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	4,227,725,638	2,901,018	4,044,312,978	△98,131,924	116,687,537	△17,669,216	179,625,245
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,081,637,494	5,573,786	3,841,703,714	△100,469,760	159,559,358	△12,685,833	187,956,229	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	135,866,808	0	135,866,808	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,087,504,302	5,573,786	3,847,570,522	△100,469,760	159,559,358	△12,685,833	187,956,229	0