

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | | 医療センター 拠点区分 | 高次脳機能セン ター拠点区分 | 研修宿泊施設管理 運営事業拠点区分 | 職員宿舍管理運営 事業拠点区分 | 障害児等療育支援 事業拠点区分 | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 医療事業収益 | 1,865,411,707 | 372,541,201 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県立施設運営事業収益 | 26,762,688 | 154,000 | 451,090 | 4,596,117 | 0 |
| | | 高次脳機能障害支援体制整備事業収益 | 0 | 8,712,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 新人看護職員研修事業収益 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児等療育支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,198 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 264,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,892,715,385 | 381,407,201 | 451,090 | 4,596,117 | 641,198 |
| | 費用 | 人件費 | 1,008,477,743 | 310,777,539 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 542,027,278 | 41,368,429 | 862,707 | 113,594 | 4,844 |
| | | 事務費 | 174,184,279 | 21,753,541 | 1,434,154 | 3,052,171 | 630,567 |
| | | 県納付金費用 | 106,166,429 | 13,941,782 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 33,432,318 | 8,641,645 | 0 | 28,874 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 190,100 | 246,270 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,864,478,147 | 396,729,206 | 2,296,861 | 3,194,639 | 635,411 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 28,237,238 | △15,322,005 | △1,845,771 | 1,401,478 | 5,787 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,502 | 0 | 0 | 8,433 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,484,200 | 208,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 10,486,702 | 208,500 | 0 | 8,433 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 773,029 | 142,007 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 110,239 | 158,947 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 883,268 | 300,954 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,603,434 | △92,454 | 0 | 8,433 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 37,840,672 | △15,414,459 | △1,845,771 | 1,409,911 | 5,787 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 20,953,379 | 9,438,303 | 1,845,771 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,359,041 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 2,119,015 | 1,431,375 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 23,072,394 | 19,228,719 | 1,845,771 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 51,170,147 | 1,383,935 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,359,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 386,410 | 3,254,194 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 59,915,598 | 4,638,129 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △36,843,204 | 14,590,590 | 1,845,771 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 997,468 | △823,869 | 0 | 1,409,911 | 5,787 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,994,231 | △17,537,878 | 0 | 9,025,171 | 45,826 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 127,991,699 | △18,361,747 | 0 | 10,435,082 | 51,613 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 127,991,699 | △18,361,747 | 0 | 10,435,082 | 51,613 | |

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

| 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|------------|---------------|
| 2,237,952,908 | 0 | 2,237,952,908 |
| 31,963,895 | 0 | 31,963,895 |
| 8,712,000 | 0 | 8,712,000 |
| 276,000 | 0 | 276,000 |
| 641,198 | 0 | 641,198 |
| 264,990 | 0 | 264,990 |
| 2,279,810,991 | 0 | 2,279,810,991 |
| 1,319,255,282 | 0 | 1,319,255,282 |
| 584,376,852 | 0 | 584,376,852 |
| 201,054,712 | 0 | 201,054,712 |
| 120,108,211 | 0 | 120,108,211 |
| 42,102,837 | 0 | 42,102,837 |
| 436,370 | 0 | 436,370 |
| 2,267,334,264 | 0 | 2,267,334,264 |
| 12,476,727 | 0 | 12,476,727 |
| 10,935 | 0 | 10,935 |
| 10,692,700 | 0 | 10,692,700 |
| 10,703,635 | 0 | 10,703,635 |
| 915,036 | 0 | 915,036 |
| 269,186 | 0 | 269,186 |
| 1,184,222 | 0 | 1,184,222 |
| 9,519,413 | 0 | 9,519,413 |
| 21,996,140 | 0 | 21,996,140 |
| 32,237,453 | 0 | 32,237,453 |
| 8,359,041 | △8,359,041 | 0 |
| 3,550,390 | 0 | 3,550,390 |
| 44,146,884 | △8,359,041 | 35,787,843 |
| 52,554,082 | 0 | 52,554,082 |
| 8,359,041 | △8,359,041 | 0 |
| 3,640,604 | 0 | 3,640,604 |
| 64,553,727 | △8,359,041 | 56,194,686 |
| △20,406,843 | 0 | △20,406,843 |
| 1,589,297 | 0 | 1,589,297 |
| 118,527,350 | 0 | 118,527,350 |
| 120,116,647 | 0 | 120,116,647 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 120,116,647 | 0 | 120,116,647 |