

公益事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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<br>拠点区分 | 高次脳機能センター<br>拠点区分 | 研修宿泊施設管理<br>運営事業拠点区分 | 職員宿舍管理運営<br>事業拠点区分 | 障害児等療育支援<br>事業拠点区分 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 医療事業収益                 | 1,788,653,229  | 350,081,569       | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 県立施設運営事業収益             | 14,236,430     | 389,600           | 136,040              | 4,872,712          | 0                  |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 238,902        | 32,110            | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 高次脳機能障害支援体制整備事業収益      | 0              | 8,685,800         | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 新人看護職員研修事業収益           | 128,000        | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 障害児等療育支援事業収益           | 0              | 0                 | 0                    | 0                  | 399,622            |
|                       |                                    | 医療的ケア児等在宅生活支援事業収益      | 0              | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,803,256,561  | 359,189,079       | 136,040              | 4,872,712          | 399,622            |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 1,009,644,863  | 315,944,275       | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 事業費                    | 521,329,877    | 39,876,492        | 783,072              | 114,189            | 7,931              |
|                       |                                    | 事務費                    | 173,049,935    | 21,869,525        | 793,467              | 3,030,600          | 437,654            |
|                       |                                    | 県納付金費用                 | 94,518,914     | 13,797,209        | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 22,967,123     | 4,818,169         | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 徴収不能引当金繰入              | 78,283         | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 1,821,588,995          | 396,305,670    | 1,576,539         | 3,144,789            | 445,585            |                    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | △18,332,434            | △37,116,591    | △1,440,499        | 1,727,923            | △45,963            |                    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 2,586          | 0                 | 0                    | 8,364              | 0                  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 8,986,347      | 552,010           | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 8,988,933      | 552,010           | 0                    | 8,364              | 0                  |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 364,881        | 27,478            | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 98,463         | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 463,344        | 27,478            | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,525,589      | 524,532           | 0                    | 8,364              | 0                  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △9,806,845             | △36,592,059    | △1,440,499        | 1,736,287            | △45,963            |                    |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益             | 13,586,798     | 4,707,868         | 1,440,499            | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 0              | 32,526,614        | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 209,671        | 10,000            | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 13,796,469     | 37,244,482        | 1,440,499            | 0                  | 0                  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 57,631         | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用             | 50,900,983     | 450,026           | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用             | 32,526,614     | 0                 | 0                    | 0                  | 0                  |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 715,124        | 0                 | 0                    | 0                  | 5,500              |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 84,200,352     | 450,026           | 0                    | 0                  | 5,500              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | △70,403,883            | 36,794,456     | 1,440,499         | 0                    | △5,500             |                    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △80,210,728            | 202,397        | 0                 | 1,736,287            | △51,463            |                    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 127,991,699    | △18,361,747       | 0                    | 10,435,082         | 51,613             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 47,780,971     | △18,159,350       | 0                    | 12,171,369         | 150                |
|                       | 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) |                        | 47,780,971     | △18,159,350       | 0                    | 12,171,369         | 150                |

公益事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

| 医療的ケア児等在宅<br>生活支援事業拠点区分 | 合 計           | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 0                       | 2,138,734,798 | 0           | 2,138,734,798 |
| 0                       | 19,634,782    | 0           | 19,634,782    |
| 0                       | 271,012       | 0           | 271,012       |
| 0                       | 8,685,800     | 0           | 8,685,800     |
| 0                       | 128,000       | 0           | 128,000       |
| 0                       | 399,622       | 0           | 399,622       |
| 4,889,800               | 4,889,800     | 0           | 4,889,800     |
| 4,889,800               | 2,172,743,814 | 0           | 2,172,743,814 |
| 4,500,330               | 1,330,089,468 | 0           | 1,330,089,468 |
| 0                       | 562,111,561   | 0           | 562,111,561   |
| 899,336                 | 200,080,517   | 0           | 200,080,517   |
| 0                       | 108,316,123   | 0           | 108,316,123   |
| 0                       | 27,785,292    | 0           | 27,785,292    |
| 0                       | 78,283        | 0           | 78,283        |
| 5,399,666               | 2,228,461,244 | 0           | 2,228,461,244 |
| △509,866                | △55,717,430   | 0           | △55,717,430   |
| 0                       | 10,950        | 0           | 10,950        |
| 0                       | 9,538,357     | 0           | 9,538,357     |
| 0                       | 9,549,307     | 0           | 9,549,307     |
| 0                       | 392,359       | 0           | 392,359       |
| 0                       | 98,463        | 0           | 98,463        |
| 0                       | 490,822       | 0           | 490,822       |
| 0                       | 9,058,485     | 0           | 9,058,485     |
| △509,866                | △46,658,945   | 0           | △46,658,945   |
| 122,675                 | 19,857,840    | 0           | 19,857,840    |
| 0                       | 32,526,614    | △32,526,614 | 0             |
| 0                       | 219,671       | 0           | 219,671       |
| 122,675                 | 52,604,125    | △32,526,614 | 20,077,511    |
| 0                       | 57,631        | 0           | 57,631        |
| 185,571                 | 51,536,580    | 0           | 51,536,580    |
| 0                       | 32,526,614    | △32,526,614 | 0             |
| 0                       | 720,624       | 0           | 720,624       |
| 185,571                 | 84,841,449    | △32,526,614 | 52,314,835    |
| △62,896                 | △32,237,324   | 0           | △32,237,324   |
| △572,762                | △78,896,269   | 0           | △78,896,269   |
| 0                       | 120,116,647   | 0           | 120,116,647   |
| △572,762                | 41,220,378    | 0           | 41,220,378    |
| 0                       | 0             | 0           | 0             |
| 0                       | 0             | 0           | 0             |
| 0                       | 0             | 0           | 0             |
| △572,762                | 41,220,378    | 0           | 41,220,378    |