

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	344,418,740	333,912,865	10,505,875
		生活保護事業収益	45,800	34,200	11,600
		医療事業収益	324,248,867	332,433,087	-8,184,220
		経常経費寄附金収益	105,000	10,000	95,000
		サービス活動収益計 (1)	668,818,407	666,390,152	2,428,255
	費 用	人件費	470,023,658	428,727,062	41,296,596
		事業費	63,437,264	66,780,026	-3,342,762
		事務費	103,807,209	109,977,891	-6,170,682
		減価償却費	54,216,219	51,720,809	2,495,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,974,118	-54,588,067	12,613,949
	サービス活動費用計 (2)	649,510,232	602,617,721	46,892,511	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,308,175	63,772,431	-44,464,256	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,428,850	2,443,920	-1,015,070
		受取利息配当金収益	47,149	72,420	-25,271
		その他のサービス活動外収益	7,443,643	7,350,685	92,958
		サービス活動外収益計 (4)	8,919,642	9,867,025	-947,383
	費 用	支払利息	2,036,600	2,443,920	-407,320
		サービス活動外費用計 (5)	2,036,600	2,443,920	-407,320
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,883,042	7,423,105	-540,063	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,191,217	71,195,536	-45,004,319	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,607,500	12,907,500	-300,000
		固定資産受贈額	0	816,536	-816,536
		特別収益計 (8)	12,607,500	13,724,036	-1,116,536
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,594,585	160,252	1,434,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	-8,547,817	-2,310,000	-6,237,817
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,155,317	14,917,500	6,237,817
	特別費用計 (9)	14,202,085	12,767,752	1,434,333	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,594,585	956,284	-2,550,869	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,596,632	72,151,820	-47,555,188	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	479,769,613	437,617,793	42,151,820
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	504,366,245	509,769,613	-5,403,368
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	-30,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	524,366,245	479,769,613	44,596,632