

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	359,178,581	344,418,740	14,759,841
		生活保護事業収益	0	45,800	-45,800
		医療事業収益	323,939,413	324,248,867	-309,454
		経常経費寄附金収益	305,000	105,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	683,422,994	668,818,407	14,604,587
	費	人件費	457,669,076	470,023,658	-12,354,582
		事業費	67,165,969	63,437,264	3,728,705
		事務費	116,638,693	103,807,209	12,831,484
		減価償却費	40,012,301	54,216,219	-14,203,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,422,171	-41,974,118	13,551,947
	サービス活動費用計(2)	653,063,868	649,510,232	3,553,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,359,126	19,308,175	11,050,951	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,143,080	1,428,850	-285,770
		受取利息配当金収益	21,955	47,149	-25,194
		その他のサービス活動外収益	7,229,536	7,443,643	-214,107
		サービス活動外収益計(4)	8,394,571	8,919,642	-525,071
	費	支払利息	1,629,280	2,036,600	-407,320
	サービス活動外費用計(5)	1,629,280	2,036,600	-407,320	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,765,291	6,883,042	-117,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,124,417	26,191,217	10,933,200	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,607,500	12,607,500	0
		特別収益計(8)	12,607,500	12,607,500	0
	費	固定資産売却損・処分損	2,211,599	1,594,585	617,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,692,022	-8,547,817	-4,144,205
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,299,522	21,155,317	4,144,205
	特別費用計(9)	14,819,099	14,202,085	617,014	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,211,599	-1,594,585	-617,014	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,912,818	24,596,632	10,316,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	524,366,245	479,769,613	44,596,632
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,279,063	504,366,245	54,912,818
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	150,000,000	20,000,000	130,000,000
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,279,063	524,366,245	154,912,818