

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

(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	487,765,502	474,089,937	13,675,565
		医療事業収益	944,975,262	878,223,980	66,751,282
		経常経費寄附金収益	5,010,000	1,080,000	3,930,000
		サービス活動収益計(1)	1,437,750,764	1,353,393,917	84,356,847
	費用	人件費	1,053,713,598	961,532,631	92,180,967
		事業費	250,218,117	236,950,500	13,267,617
		事務費	140,018,914	124,913,534	15,105,380
		減価償却費	55,475,893	61,807,881	△6,331,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,853,061	△28,699,387	4,846,326
		徴収不能額	0	32,264	△32,264
サービス活動費用計(2)	1,475,573,461	1,356,537,423	119,036,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△37,822,697	△3,143,506	△34,679,191
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,720,564	2,105,986	△385,422
		受取利息配当金収益	7,394	37,315	△29,921
		その他のサービス活動外収益	10,154,363	10,121,395	32,968
		サービス活動外収益計(4)	11,882,321	12,264,696	△382,375
	費用	支払利息	1,720,564	2,105,986	△385,422
		その他のサービス活動外費用	3,589,444	3,286,309	303,135
		サービス活動外費用計(5)	5,310,008	5,392,295	△82,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,572,313	6,872,401	△300,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△31,250,384	3,728,895	△34,979,279
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	218,270,000	0	218,270,000
		固定資産売却益	171,719	0	171,719
		その他の特別収益	0	29,971	△29,971
		特別収益計(8)	218,441,719	29,971	218,411,748
	費用	固定資産売却損・処分損	2,824,143	28,308	2,795,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△2,351,881	0	△2,351,881
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,711,000	0	220,711,000
特別費用計(9)			221,183,262	28,308	221,154,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,741,543	1,663	△2,743,206
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,991,927	3,730,558	△37,722,485
増減の繰越部差活動額	前期繰越活動増減差額(12)		111,512,537	107,781,979	3,730,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,520,610	111,512,537	△33,991,927
	その他の積立金取崩額(15)		60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,520,610	111,512,537	26,008,073