

事業活動計算書

(白) 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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0074 障害福祉サービス等事業収益	467,444,923	421,862,572	45,582,351
		0079 措置費収益	3,407,634	4,768,370	-1,360,736
		0082 医療事業収益	278,159,550	206,113,925	72,045,625
	益	0088 経常経費寄附金収益	6,812,254	12,785,665	-5,973,411
		0089 その他の収益	277,950	575,100	-297,150
		サービス活動収益計(1)	756,102,311	646,105,632	109,996,679
	費	0015 人件費	576,521,125	513,800,556	62,720,569
		0016 事業費	70,175,419	71,565,298	-1,389,879
		0017 事務費	60,583,639	58,753,374	1,830,265
		0244 授産事業費用			
	0026 減価償却費	100,339,523	100,722,437	-382,914	
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,560,983	28,514,584	46,399	
	0028 徴収不能額				
	0029 退職給付費用	5,958,950	5,292,000	666,950	
	0030 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	785,017,673	721,619,081	63,398,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,915,362	-75,513,449	46,598,087	
サービス活動外増減の部	収	0091 借入金利息補助金収益	5,795,360	6,259,040	-463,680
		0092 受取利息配当金収益	207,709	265,795	-58,086
		0093 有価証券評価益			
		0094 有価証券売却益			
	益	0095 投資有価証券評価益			
		0096 投資有価証券売却益			
		0097 その他のサービス活動外収益	6,963,312	8,106,293	-1,142,981
		サービス活動外収益計(4)	12,966,381	14,631,128	-1,664,747
	費	0032 支払利息	11,258,218	11,653,490	-395,272
		0033 有価証券評価損			
	0034 有価証券売却損				
	0035 投資有価証券評価損				
	0036 投資有価証券売却損				
	0037 その他のサービス活動外費用	4,465,150		4,465,150	
	サービス活動外費用計(5)	15,723,368	11,653,490	4,069,878	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,756,987	2,977,638	-5,734,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,672,349	-72,535,811	40,863,462	
特別増減の部	収	0099 施設整備等補助金収益	40,581,000	22,389,000	18,192,000
		0100 施設整備等寄附金収益	1,190,940	960,000	230,940
		0101 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0102 固定資産受贈額			
		0103 固定資産売却益	49,999	12,369	37,630
		0104 事業区分間繰入金収益			
		0105 拠点区分間繰入金収益	30,543,550	37,316,240	-6,772,690
		0106 サービス区分間繰入金収益	3,612,267	6,501,000	-2,888,733
	益	0107 事業区分間固定資産移管収益			
		0108 拠点区分間固定資産移管収益			
	0109 サービス区分間固定資産移管収益				
	0110 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	75,977,756	67,178,609	8,799,147	
減部の部	費	0039 基本金組入額		13,901,632	-13,901,632
		0040 資産評価損			
		0041 固定資産売却損・処分損			
		0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0043 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0044 災害損失			
		0045 事業区分間繰入金費用			
		0046 拠点区分間繰入金費用	30,543,550	36,836,240	-6,292,690
		0047 サービス区分間繰入金費用	3,612,267	6,981,000	-3,368,733
		0048 事業区分間固定資産移管費用			
	0049 拠点区分間固定資産移管費用				
	0050 サービス区分間固定資産移管費用				
	0051 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	34,155,817	57,718,872	-23,563,055	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,821,939	9,459,737	32,362,202	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,149,590	-63,076,074	73,225,664	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,149,590	-63,076,074	73,225,664	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	412,396,321	464,972,395	-52,576,074
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,545,911	401,896,321	20,649,590
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)		10,500,000	-10,500,000
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	422,545,911	412,396,321	10,149,590	