

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	13,256,880	13,577,153	△320,273	
	就労支援事業収益	3,682,180	28,933,409	△25,251,229	
	障害福祉サービス等事業収益	1,945,014,843	1,906,128,121	38,886,722	
	医療事業収益	3,815,392,589	3,843,108,229	△27,715,640	
	経常経費寄附金収益	8,151,903	9,952,920	△1,801,017	
	サービス活動収益計(1)	5,785,498,395	5,801,699,832	△16,201,437	
	費用				
	人件費	4,162,658,914	4,314,549,840	△151,890,926	
	事業費	696,981,005	743,492,249	△46,511,244	
	事務費	544,292,153	547,308,362	△3,016,209	
	就労支援事業費用	30,880,806	29,723,112	1,157,694	
	利用者負担軽減額	3,753,869	3,711,564	42,305	
	減価償却費	303,823,138	230,562,812	73,260,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,556,625	△99,770,165	△107,786,460	
	徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	5,534,833,260	5,769,577,774	△234,744,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	250,665,135	32,122,058	218,543,077		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	5,654,326	819,002	4,835,324	
	受取利息配当金収益	387,598	556,304	△168,706	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	52,218,204	61,415,738	△9,197,534	
	サービス活動外収益計(4)	58,260,128	62,791,044	△4,530,916	
	費用				
	支払利息	8,538,326	13,032,554	△4,494,228	
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,052,484	3,729,444	△2,676,960		
サービス活動外費用計(5)	9,590,810	16,761,998	△7,171,188		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,669,318	46,029,046	2,640,272		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	299,334,453	78,151,104	221,183,349		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,530,475,800	721,385,864	809,089,936	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	2,867,745	0	2,867,745	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,533,343,545	721,385,864	811,957,681	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	6,459,385	18,405	6,440,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,530,475,800	724,871,864	805,603,936		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,536,935,185	724,890,269	812,044,916		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,591,640	△3,504,405	△87,235		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	295,742,813	74,646,699	221,096,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,344,768,434	3,274,428,252	70,340,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,640,511,247	3,349,074,951	291,436,296	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	146,090,644	117,400,000	28,690,644	
	その他の積立金積立額(16)	530,336,841	121,706,517	408,630,324	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,256,265,050	3,344,768,434	△88,503,384	