

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

(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 収益	障害福祉サービス等事業収益	1,256,403,101	1,188,428,508	67,974,593	
	経常経費寄附金収益	10,232,860	7,669,000	2,563,860	
	その他の収益	3,059,500	3,009,500	50,000	
サービス活動収益計(1)		1,269,695,461	1,199,107,008	70,588,453	
活動 増減 の部	費用	人件費	930,131,052	868,585,150	61,545,902
		事業費	185,260,121	197,694,068	△ 12,433,947
		事務費	233,097,393	167,758,610	65,338,783
		減価償却費	83,207,069	42,565,652	40,641,417
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,172,625	△ 21,371,290	△ 30,801,335
		サービス活動費用計(2)	1,379,523,010	1,255,232,190	124,290,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 109,827,549	△ 56,125,182	△ 53,702,367	
サービス 活動 外 増減 の部	収益	借入金利息補助金収益	590,848	658,482	△ 67,634
		受取利息配当金収益	26,636	30,847	△ 4,211
		その他のサービス活動外収益	19,902,397	21,072,245	△ 1,169,848
サービス活動外収益計(4)		20,519,881	21,761,574	△ 1,241,693	
費用	支払利息	2,072,001	1,523,141	548,860	
	サービス活動外費用計(5)	2,072,001	1,523,141	548,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,447,880	20,238,433	△ 1,790,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,379,669	△ 35,886,749	△ 55,492,920	
特別 増減 の部	収益	施設整備等補助金収益	452,697,000	570,883,000	△ 118,186,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,367,000	3,367,000	1,000,000
		施設整備等寄附金収益		4,300,000	△ 4,300,000
		固定資産売却益	19,529		19,529
		その他の特別収益		15,200,000	△ 15,200,000
	特別収益計(8)		457,083,529	593,750,000	△ 136,666,471
	費用	固定資産売却損・処分損	33,759,739	14,111,012	19,648,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,828,358	△ 9,738,858	△ 4,089,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	528,396,448	8,592,850	519,803,598
		その他の特別損失		1,428,926	△ 1,428,926
特別費用計(9)		548,327,829	14,393,930	533,933,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 91,244,300	579,356,070	△ 670,600,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 182,623,969	543,469,321	△ 726,093,290	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	882,388,542	934,686,221	△ 52,297,679	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,764,573	1,478,155,542	△ 778,390,969	
繰越 活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	153,270,538		153,270,538	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	595,767,000	△ 581,767,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		839,035,111	882,388,542	△ 43,353,431	