

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	収益	障害福祉サービス等事業収益	424,920,664	389,070,832	35,849,832
		医療事業収益	451,182,432	449,185,814	1,996,618
		経常経費寄附金収益	190,000	331,093	-141,093
		サービス活動収益計(1)	876,293,096	838,587,739	37,705,357
	費用	人件費	690,587,184	680,873,859	9,713,325
		事業費	81,036,287	86,575,399	-5,539,112
		事務費	70,576,211	69,487,807	1,088,404
		減価償却費	39,626,035	38,956,494	669,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,710,046	-18,710,044	-2
		サービス活動費用計(2)	863,115,671	857,183,515	5,932,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,177,425	-18,595,776	31,773,201	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,254,000	1,260,000	-6,000
		その他のサービス活動外収益	11,078,501	8,121,307	2,957,194
		サービス活動外収益計(4)	12,332,501	9,381,307	2,951,194
	費用	支払利息	2,390,074	2,400,000	-9,926
		サービス活動外費用計(5)	2,390,074	2,400,000	-9,926
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,942,427	6,981,307	2,961,120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,119,852	-11,614,469	34,734,321	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,013,000		3,013,000
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益	26,156,687	27,463,623	-1,306,936
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	24,960,000	-14,960,000
		サービス区分間繰入金収益	37,300,000	56,600,000	-19,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2,924,500	-2,924,500
	特別収益計(8)	76,469,687	112,948,123	-36,478,436	
	費用	固定資産売却損・処分損	384,389	20,235	364,154
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		事業区分間繰入金費用	26,156,687	27,463,623	-1,306,936
拠点区分間繰入金費用		10,000,000	24,960,000	-14,960,000	
サービス区分間繰入金費用	37,300,000	56,600,000	-19,300,000		
拠点区分間固定資産移管費用		2,924,500	-2,924,500		
特別費用計(9)	73,841,076	111,968,357	-38,127,281		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,628,611	979,766	1,648,845		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,748,463	-10,634,703	36,383,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		739,038,705	749,673,408	-10,634,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		764,787,168	739,038,705	25,748,463
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		764,787,168	739,038,705	25,748,463