

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

(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	障害福祉サービス等事業収益	765,553,232	777,734,310	△ 12,181,078	
		医療事業収益	1,249,154,978	1,234,244,105	14,910,873	
		喀痰吸引研修事業収益	1,516,000	962,000	554,000	
		経常経費寄附金収益	215,000	1,075,938	△ 860,938	
		その他の収益	1,468,238	1,268,742	199,496	
		サービス活動収益計(1)	2,017,907,448	2,015,285,095	2,622,353	
	費用	人件費	1,563,686,372	1,553,032,019	10,654,353	
		事業費	250,042,899	255,328,467	△ 5,285,568	
		事務費	119,832,017	130,310,290	△ 10,478,273	
		減価償却費	113,714,254	111,010,477	2,703,777	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,569,024	△ 36,503,049	934,025	
		サービス活動費用計(2)	2,011,706,518	2,013,178,204	△ 1,471,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,200,930	2,106,891	4,094,039		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,505,145	2,042,654	△ 537,509	
		受取利息配当金収益	5,208,500	5,606,394	△ 397,894	
		その他のサービス活動外収益	22,130,182	16,044,049	6,086,133	
		サービス活動外収益計(4)	28,843,827	23,693,097	5,150,730	
	費用	支払利息支出	1,905,145	2,492,654	△ 587,509	
		その他のサービス活動外費用	8,040,772	8,461,166	△ 420,394	
		サービス活動外費用計(5)	9,945,917	10,953,820	△ 1,007,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,897,910	12,739,277	6,158,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,098,840	14,846,168	10,252,672		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,138,985	8,923,475	△ 2,784,490	
		施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000	
		固定資産受贈額	0	106,920	△ 106,920	
		固定資産売却益	121,720		121,720	
		その他の特別収益	61,105,897	215,972	60,889,925	(注1)
		特別収益計(8)	71,666,602	9,246,367	62,420,235	
	費用	固定資産売却損・処分損	262,081	646,062	△ 383,981	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,144,660	3,800,000	△ 2,655,340	
		その他の特別損失	1,134,127	207,761	926,366	(注1)
		特別費用計(9)	2,540,868	4,653,823	△ 2,112,955	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		69,125,734	4,592,544	64,533,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		94,224,574	19,438,712	74,785,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,105,217,842	1,145,779,130	△ 40,561,288		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,442,416	1,165,217,842	34,224,574		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	145,198,000	0	145,198,000		
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	60,000,000	△ 47,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,331,640,416	1,105,217,842	226,422,574		

(注1) その他の特別収益:退職金制度が企業年金基金へ移行したことに伴い、退職給付引当資産を調整した額である。