

平成28年度 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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 771,326,506 | 765,553,232 | 5,773,274 | |
| | | 医療事業収益 | 1,296,583,360 | 1,249,154,978 | 47,428,382 | |
| | | 喀痰吸引研修事業収益 | 742,000 | 1,516,000 | △ 774,000 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 172,000 | 215,000 | △ 43,000 | |
| | | その他の収益 | 2,170,764 | 1,468,238 | 702,526 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,070,994,630 | 2,017,907,448 | 53,087,182 | |
| | 費用 | 人件費 | 1,588,965,843 | 1,563,686,372 | 25,279,471 | |
| | | 事業費 | 251,070,576 | 250,042,899 | 1,027,677 | |
| | | 事務費 | 126,858,969 | 119,832,017 | 7,026,952 | |
| | | 減価償却費 | 117,502,846 | 113,714,254 | 3,788,592 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 35,550,675 | △ 35,569,024 | 18,349 | |
| サービス活動費用計(2) | | 2,048,847,559 | 2,011,706,518 | 37,141,041 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 22,147,071 | 6,200,930 | 15,946,141 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 917,910 | 1,505,145 | △ 587,235 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,115,619 | 5,208,500 | △ 92,881 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,410,737 | 22,130,182 | △ 14,719,445 | (注1) |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,444,266 | 28,843,827 | △ 15,399,561 | |
| | 費用 | 支払利息支出 | 1,351,051 | 1,905,145 | △ 554,094 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 5,900,575 | 8,040,772 | △ 2,140,197 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,251,626 | 9,945,917 | △ 2,694,291 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 6,192,640 | 18,897,910 | △ 12,705,270 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 28,339,711 | 25,098,840 | 3,240,871 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 9,687,290 | 6,138,985 | 3,548,305 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 12,300,000 | 4,300,000 | 8,000,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 259,200 | 0 | 259,200 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 121,720 | △ 121,720 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 61,105,897 | △ 61,105,897 | |
| | | 特別収益計(8) | 22,246,490 | 71,666,602 | △ 49,420,112 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 5,768,058 | 262,081 | 5,505,977 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,123,410 | 1,144,660 | 7,978,750 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 1,134,127 | △ 1,134,127 | |
| 特別費用計(9) | | 25,891,468 | 2,540,868 | 23,350,600 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 3,644,978 | 69,125,734 | △ 72,770,712 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 24,694,733 | 94,224,574 | △ 69,529,841 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,331,640,416 | 1,105,217,842 | 226,422,574 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,356,335,149 | 1,199,442,416 | 156,892,733 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 243,194,000 | 145,198,000 | 97,996,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 80,000,000 | 13,000,000 | 67,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,519,529,149 | 1,331,640,416 | 187,888,733 | | |

(注1) その他のサービス活動外収益: 雑収益(平成27年度退職金の運用益13,572,890円、平成28年度無し)