

# 平成29年度 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	782,199,781	771,326,506	10,873,275	
		医療事業収益	1,555,470,568	1,296,583,360	258,887,208	(注1)
		喀痰吸引研修事業収益	540,000	742,000	△ 202,000	
		経常経費寄附金収益	1,330,000	172,000	1,158,000	
		その他の収益	1,623,542	2,170,764	△ 547,222	
		サービス活動収益計(1)	2,341,163,891	2,070,994,630	270,169,261	
	費用	人件費	1,568,169,885	1,588,965,843	△ 20,795,958	
		事業費	247,657,651	251,070,576	△ 3,412,925	
		事務費	121,629,185	126,858,969	△ 5,229,784	
		減価償却費	134,519,449	117,502,846	17,016,603	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,099,689	△ 35,550,675	1,450,986	
		サービス活動費用計(2)	2,037,876,481	2,048,847,559	△ 10,971,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		303,287,410	22,147,071	281,140,339		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	785,150	917,910	△ 132,760	
		受取利息配当金収益	1,813,034	5,115,619	△ 3,302,585	
		その他のサービス活動外収益	1,592,486	7,410,737	△ 5,818,251	
		サービス活動外収益計(4)	4,190,670	13,444,266	△ 9,253,596	
	費用	支払利息支出	1,725,146	1,351,051	374,095	
		その他のサービス活動外費用	585,179	5,900,575	△ 5,315,396	
		サービス活動外費用計(5)	2,310,325	7,251,626	△ 4,941,301	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,880,345	6,192,640	△ 4,312,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		305,167,755	28,339,711	276,828,044		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,466,004	9,687,290	△ 3,221,286	
		施設整備等寄附金収益	1,500,000	12,300,000	△ 10,800,000	
		固定資産受贈額	0	259,200	△ 259,200	
		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)	7,966,004	22,246,490	△ 14,280,486	
	費用	基本金組入額	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		固定資産売却損・処分損	16	5,768,058	△ 5,768,042	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,913,644	9,123,410	△ 3,209,766	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,913,660	25,891,468	△ 19,977,808			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,052,344	△ 3,644,978	5,697,322		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		307,220,099	24,694,733	282,525,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,519,529,149	1,331,640,416	187,888,733		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,826,749,248	1,356,335,149	470,414,099		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	1,083,000	243,194,000	△ 242,111,000		
	その他の積立金積立額(16)	277,148,000	80,000,000	197,148,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,550,684,248	1,519,529,149	31,155,099		

(注1) 医療事業収益:平成29年度:発生主義の会計処理に基づき、2・3月診療分を計上する。計上額:224,262,414円