

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(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 | 0069 児童福祉事業収益 | 7,715,222 | 0 | 7,715,222 | |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 2,046,541,899 | 1,762,419,986 | 284,121,913 | |
| | | 0083 医療事業収益 | 1,595,610,933 | 1,342,022,968 | 253,587,965 | |
| | | 0072 保育事業収益 | 59,598,895 | 59,839,950 | -241,055 | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 3,517,870 | 339,300 | 3,178,570 | |
| | | 0090 その他の収益 | 460,000 | 0 | 460,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 3,713,444,819 | 3,164,622,204 | 548,822,615 | |
| | 費用 | 0015 人件費 | 3,147,359,491 | 2,415,839,680 | 731,519,811 | |
| | | 0016 事業費 | 435,674,348 | 379,390,183 | 56,284,165 | |
| | | 0017 事務費 | 529,181,023 | 337,996,191 | 191,184,832 | |
| | | 0027 減価償却費 | 400,639,850 | 164,524,326 | 236,115,524 | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -284,626,179 | -94,916,596 | -189,709,583 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 4,228,228,533 | 3,202,833,784 | 1,025,394,749 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -514,783,714 | -38,211,580 | -476,572,134 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 48,307 | 1,070,069 | -1,021,762 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 45,204,822 | 21,485,248 | 23,719,574 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 45,253,129 | 22,555,317 | 22,697,812 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 315,767 | 80,598 | 235,169 | |
| | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 20,023,425 | 3,018,250 | 17,005,175 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 20,339,192 | 3,098,848 | 17,240,344 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 24,913,937 | 19,456,469 | 5,457,468 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -489,869,777 | -18,755,111 | -471,114,666 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 688,672,900 | 4,553,356,000 | -3,864,683,100 | |
| | | 0281 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 500 | -500 | |
| | | 0111 その他の特別収益 | 60,688,788 | 0 | 60,688,788 | |
| | | 特別収益計(8) | | 749,361,688 | 4,553,356,500 | -3,803,994,812 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 10,393,255 | 86,652 | 10,306,603 | |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 688,248,900 | 4,553,356,000 | -3,865,107,100 | |
| | | 0052 その他の特別損失 | 220,954,873 | 0 | 220,954,873 | |
| 特別費用計(9) | | 919,597,028 | 4,553,442,652 | -3,633,845,624 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -170,235,340 | -86,152 | -170,149,188 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -660,105,117 | -18,841,263 | -641,263,854 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 248,000 | 213,400 | 34,600 | | |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | -660,353,117 | -19,054,663 | -641,298,454 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 1,206,855,229 | 890,776,552 | 316,078,677 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 546,502,112 | 871,721,889 | -325,219,777 | |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 96,438,862 | 340,502,235 | -244,063,373 | |
| | その他の積立金積立額(19) | | 6,745,800 | 5,368,895 | 1,376,905 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 636,195,174 | 1,206,855,229 | -570,660,055 | |