

**第二号第一様式(第二十三条第四項関係)**  
**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

徳島県心身障害者福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	3100 介護保険事業収益	316,982,650	331,566,739	△14,584,089
		3350 就労支援事業収益	11,693,207	9,600,150	2,093,057
		3400 障害福祉サービス等事業収益	719,514,830	745,679,064	△26,164,234
		3650 その他の事業収益	714,000	0	714,000
		3800 経常経費寄附金収益	3,624,350	2,119,580	1,504,770
		サービス活動収益計(1)	1,052,529,037	1,088,965,533	△36,436,496
	費用	4100 人件費	665,690,847	706,484,313	△40,793,466
		4200 事業費	147,607,146	149,506,282	△1,899,136
		4450 事務費	125,465,062	104,862,444	20,602,618
		4700 就労支援事業費用	15,886,423	13,781,594	2,104,829
		4800 利用者負担軽減額	173,890	174,760	△870
		4850 減価償却費	90,343,322	89,732,374	610,948
		4900 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,824,774	△37,591,255	△1,233,519
		サービス活動費用計(2)	1,006,341,916	1,026,950,512	△20,608,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,187,121	62,015,021	△15,827,900	
サービス活動外増減の部	収益	3850 受取利息配当金収益	259,079	324,992	△65,913
		3900 その他のサービス活動外収益	3,313,023	4,182,507	△869,484
		サービス活動外収益計(4)	3,572,102	4,507,499	△935,397
	費用	5050 支払利息	249,900	1,166,200	△916,300
		5100 その他のサービス活動外費用	1,917,872	1,846,389	71,483
	サービス活動外費用計(5)	2,167,772	3,012,589	△844,817	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,404,330	1,494,910	△90,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,591,451	63,509,931	△15,918,480	
特別増減の部	収益	6000 施設整備等補助金収益	11,329,666	2,595,000	8,734,666
		6100 施設整備等寄附金収益	0	12,276,104	△12,276,104
		特別収益計(8)	11,329,666	14,871,104	△3,541,438
	費用	6470 固定資産売却損・処分損	23,496	3	23,493
		6510 国庫補助金等特別積立金積立額	11,329,666	2,595,000	8,734,666
	6580 会計基準適用による過年度修正額	0	48,809,342	△48,809,342	
	特別費用計(9)	11,353,162	51,404,345	△40,051,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,496	△36,533,241	36,509,745	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,567,955	26,976,690	20,591,265	
繰越活動の動	7510 前期繰越活動増減差額(12)	891,799,550	1,025,071,915	△133,272,365	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	939,367,505	1,052,048,605	△112,681,100
	7550 その他の積立金取崩額(15)	88,000,000	51,750,945	36,249,055	
	7650 その他の積立金積立額(16)	46,931,918	212,000,000	△165,068,082	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,435,587	891,799,550	88,636,037	