

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

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	児童福祉事業収益	29,828,682	29,376,796	451,886
		障害福祉サービス等事業収益	877,946,042	873,395,747	4,550,295
		医療事業収益	1,888,072,261	1,837,875,753	50,196,508
		その他の事業収益	35,386,000	31,886,826	3,499,174
		経常経費寄附金収益	7,094,478	1,174,350	5,920,128
		サービス活動収益計(1)	2,838,327,463	2,773,709,472	64,617,991
	費用	人件費	2,005,524,557	1,912,897,377	92,627,180
		事業費	352,979,239	328,943,148	24,036,091
		事務費	216,158,275	219,240,295	△3,082,020
		減価償却費	159,220,727	150,616,019	8,604,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,192,967	△58,807,503	△385,464
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	2,674,689,831	2,552,889,336	121,800,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	163,637,632	220,820,136	△57,182,504	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,081,766	2,503,367	578,399
		その他のサービス活動外収益	9,416,141	4,928,331	4,487,810
		サービス活動外収益計(4)	12,497,907	7,431,698	5,066,209
	費用	支払利息	400,000	480,000	△80,000
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	400,000	480,000	△80,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,097,907	6,951,698	5,146,209	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,735,539	227,771,834	△52,036,295	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,594,000	1,500,000	19,094,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	20,594,000	1,500,000	19,094,000
	費用	固定資産売却損・処分損	155,022	21,672,330	△21,517,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△10,095,013	10,095,013
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,594,000	1,500,000	19,094,000
		災害損失			
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	20,749,022	13,077,317	7,671,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,022	△11,577,317	11,422,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	175,580,517	216,194,517	△40,614,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,801,793,880	2,934,125,363	△132,331,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,977,374,397	3,150,319,880	△172,945,483
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	102,412,500	8,964,000	93,448,500
		その他の積立金積立額(16)	170,000,000	357,490,000	△187,490,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,909,786,897	2,801,793,880	107,993,017