

## 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

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	39,468,361	29,828,682	9,639,679
		障害福祉サービス等事業収益	911,097,092	877,946,042	33,151,050
		医療事業収益	1,965,017,300	1,888,072,261	76,945,039
		その他の事業収益	38,401,000	35,386,000	3,015,000
		経常経費寄附金収益	682,365	7,094,478	△6,412,113
		サービス活動収益計(1)	2,954,666,118	2,838,327,463	116,338,655
	費用	人件費	2,088,002,236	2,005,524,557	82,477,679
		事業費	370,189,796	352,979,239	17,210,557
		事務費	231,141,588	216,158,275	14,983,313
		減価償却費	167,571,690	159,220,727	8,350,963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,978,782	△59,192,967	△785,815
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	2,796,926,528	2,674,689,831	122,236,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,739,590	163,637,632	△5,898,042	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,822,333	3,081,766	△259,433
		その他のサービス活動外収益	8,275,428	9,416,141	△1,140,713
		サービス活動外収益計(4)	11,097,761	12,497,907	△1,400,146
	費用	支払利息	320,000	400,000	△80,000
		その他のサービス活動外費用	13,365,505		13,365,505
		サービス活動外費用計(5)	13,685,505	400,000	13,285,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,587,744	12,097,907	△14,685,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,151,846	175,735,539	△20,583,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		20,594,000	△20,594,000
		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	△20,594,000
	費用	固定資産売却損・処分損		155,022	△155,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		20,594,000	△20,594,000
		災害損失			
その他の特別損失					
	特別費用計(9)		20,749,022	△20,749,022	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△155,022	155,022	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,151,846	175,580,517	△20,428,671	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,909,786,897	2,801,793,880	107,993,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,064,938,743	2,977,374,397	87,564,346
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,643,999	102,412,500	△97,768,501
		その他の積立金積立額(16)	170,594,000	170,000,000	594,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,898,988,742	2,909,786,897	△10,798,155