

平成27年度 事業活動計算書 (総括)

第2号の1様式  
(単位:円)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	特記事項(単位:百万円)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	37,181,939		37,181,939	
	障害福祉サービス等事業収益	1,726,796,872	0	1,726,796,872	
	自立支援給付費収益	979,242,805		979,242,805	
	利用者負担金収益	173,439		173,439	
	補足給付費収益	8,417,242		8,417,242	
	特定費用収益	71,327,459		71,327,459	
	その他の事業収益	667,635,927	0	667,635,927	
	東京都補助金事業収益	202,919,871		202,919,871	
	市区町村補助金事業収益	357,588,300		357,588,300	
	受託事業収益	107,127,756		107,127,756	
	経常経費寄附金収益	1,700,338		1,700,338	
	その他の収益	0		0	
	サービス活動収入計 (1)	1,765,679,149	0	1,765,679,149	
	人件費	1,187,219,635		1,187,219,635	
	事業費	176,585,289		176,585,289	
	(給食費支出)	39,546,008		39,546,008	
	(教養娯楽費)	16,044,829		16,044,829	
	(水道光熱費)	59,970,960		59,970,960	
	(賃借料)	29,089,275		29,089,275	
	事務費	242,336,811		242,336,811	
	(修繕費)	12,110,115		12,110,115	
	(業務委託費)	108,082,481		108,082,481	
	就労支援事業費用	42,117,385		42,117,385	
	利用者負担軽減額	0		0	
	減価償却費	112,693,806		112,693,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	△ 70,404,423		△ 70,404,423	
	徴収不能額	437,372		437,372	
徴収不能引当金繰入	0		0		
その他の費用	0		0		
サービス活動支出計 (2)	1,690,985,875	0	1,690,985,875		
サービス活動収支差額 (3) = (1) - (2)	74,693,274	0	74,693,274		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,587,800		1,587,800	
	受取利息配当金収益	131,904		131,904	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	21,746,616		21,746,616	
	サービス活動外収益計 (4)	23,466,320	0	23,466,320	
	支払利息	1,587,800		1,587,800	
	有価証券売却損	0		0	
	投資有価証券売却損	0		0	
	その他のサービス活動外費用	15,287,267		15,287,267	
サービス活動外費用計 (5)	16,875,067	0	16,875,067		
サービス活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,591,253	0	6,591,253		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	81,284,527	0	81,284,527		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,588,400		35,588,400	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計 (8)	35,588,400	0	35,588,400	
	基本金組入額	0		0	
	固定資産売却損・処分損	179,202		179,202	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △	0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,588,400		35,588,400	
	災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0		
特別費用計 (9)	35,767,602	0	35,767,602		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 179,202	0	△ 179,202		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	81,105,325	0	81,105,325		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,104,231,567	1,104,231,567	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,185,336,892	1,104,231,567	81,105,325	
	基本金取崩額 (14)	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0	
	その他の積立金積立額 (16)	120,000,000		120,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,065,336,892	1,104,231,567	△ 38,894,675	