

平成28年度 事業活動計算書 (総括)

第2号の1様式
(単位:円)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	33,617,384	37,181,939	△ 3,564,555	
	障害福祉サービス等事業収益	1,835,816,616	1,726,796,872	109,019,744	
	自立支援給付費収益	1,000,427,994	979,242,805	21,185,189	
	利用者負担金収益	434,570	173,439	261,131	
	補足給付費収益	8,252,833	8,417,242	△ 164,409	
	特定費用収益	74,087,019	71,327,459	2,759,560	
	その他の事業収益	752,614,200	667,635,927	84,978,273	
	東京都補助金事業収益	203,687,695	202,919,871	767,824	
	市区町村補助金事業収益	384,730,410	357,588,300	27,142,110	
	受託事業収益	164,196,095	107,127,756	57,068,339	
	経常経費寄附金収益	1,856,359	1,700,338	156,021	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収入計 (1)	1,871,290,359	1,765,679,149	105,611,210	
	人件費	1,217,453,894	1,187,219,635	30,234,259	
	事業費	176,034,297	176,585,289	△ 550,992	
	(給食費支出)	41,811,747	39,546,008	2,265,739	
	(教養娯楽費)	16,009,838	16,044,829	△ 34,991	
	(水道光熱費)	53,500,520	59,970,960	△ 6,470,440	
	(賃借料)	30,511,512	29,089,275	1,422,237	
	事務費	263,344,741	242,336,811	21,007,930	
	(修繕費)	4,587,081	4,626,345	△ 39,264	
	(業務委託費)	118,819,177	108,082,481	10,736,696	
	就労支援事業費用	37,599,399	42,117,385	△ 4,517,986	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	117,988,692	112,693,806	5,294,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 △	△ 70,577,661	△ 70,404,423	△ 173,238	
	徴収不能額	0	437,372	△ 437,372	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動支出計 (2)	1,741,843,362	1,690,985,875	50,857,487		
サービス活動収支差額 (3) = (1) - (2)	129,446,997	74,693,274	54,753,723		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,374,600	1,587,800	△ 213,200	
	受取利息配当金収益	60,951	131,904	△ 70,953	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	21,958,049	21,746,616	211,433	
	サービス活動外収益計 (4)	23,393,600	23,466,320	△ 72,720	
	支払利息	1,378,292	1,587,800	△ 209,508	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	15,725,069	15,287,267	437,802	
サービス活動外費用計 (5)	17,103,361	16,875,067	228,294		
サービス活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	6,290,239	6,591,253	△ 301,014		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	135,737,236	81,284,527	54,452,709		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	254,646,080	35,588,400	219,057,680	
	固定資産受贈額	3,580,510	0	3,580,510	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	258,226,590	35,588,400	222,638,190	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	73,989	179,202	△ 105,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	254,646,080	35,588,400	219,057,680	
	災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	254,720,069	35,767,602	218,952,467		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,506,521	△ 179,202	3,685,723		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	139,243,757	81,105,325	58,138,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,065,336,892	1,104,231,567	△ 38,894,675	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,204,580,649	1,185,336,892	19,243,757		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	0	50,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	250,000,000	120,000,000	130,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,004,580,649	1,065,336,892	△ 60,756,243		