

平成29年度 事業活動計算書（総括）

第二号一様式
（単位：円）

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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	収 益				
	就労支援事業収益	34,529,130	33,617,384	911,746	
	障害福祉サービス等事業収益	1,858,869,461	1,835,816,616	23,052,845	
	自立支援給付費収益	1,045,959,074	1,000,427,994	45,531,080	
	利用者負担金収益	543,581	434,570	109,011	
	補足給付費収益	7,961,210	8,252,833	△ 291,623	
	特定費用収益	74,621,219	74,087,019	534,200	
	その他の事業収益	729,784,377	752,614,200	△ 22,829,823	
	東京都補助金事業収益	185,832,787	203,687,695	△ 17,854,908	
	市区町村補助金事業収益	396,762,390	384,730,410	12,031,980	
	受託事業収益	147,089,200	164,196,095	△ 17,106,895	
	その他の事業収入	100,000			
	経常経費寄附金収益	1,894,167	1,856,359	37,808	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収入計 (1)	1,895,292,758	1,871,290,359	24,002,399	
	費 用				
	人件費	1,216,482,281	1,217,453,894	△ 971,613	
	事業費	178,843,702	176,034,297	2,809,405	
	事務費	252,134,697	263,344,741	△ 11,210,044	
	就労支援事業費用	45,208,500	37,599,399	7,609,101	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	119,753,434	117,988,692	1,764,742		
国庫補助金等特別積立金取崩額 △	△ 70,300,667	△ 70,577,661	276,994		
徴収不能額	1,200	0	1,200		
徴収不能引当金繰入	115,371	0	115,371		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動支出計 (2)	1,742,238,518	1,741,843,362	395,156		
サービス活動収支差額 (3) = (1) - (2)	153,054,240	129,446,997	23,607,243		
サービス活動外増減の部	収 益				
	借入金利息補助金収益	1,161,400	1,374,600	△ 213,200	
	受取利息配当金収益	83,314	60,951	22,363	
	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	26,545,133	21,958,049	4,587,084	
	サービス活動外収益計 (4)	27,789,847	23,393,600	4,396,247	
	費 用				
	支払利息	1,328,444	1,378,292	△ 49,848	
	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	15,541,283	15,725,069	△ 183,786		
サービス活動外費用計 (5)	16,869,727	17,103,361	△ 233,634		
サービス活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	10,920,120	6,290,239	4,629,881		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	163,974,360	135,737,236	28,237,124		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	12,967,000	254,646,080	△ 241,679,080	
	固定資産受贈額	0	3,580,510	△ 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)	12,967,000	258,226,590	△ 245,259,590	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	7	73,989	△ 73,982	
	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	12,967,000	254,646,080	△ 241,679,080		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)	12,967,007	254,720,069	△ 241,753,062		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7	3,506,521	△ 3,506,528		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	163,974,353	139,243,757	24,730,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,004,580,649	1,065,336,892	△ 60,756,243	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,168,555,002	1,204,580,649	△ 36,025,647	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	250,000,000	△ 250,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,168,555,002	1,004,580,649	163,974,353		