

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(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			
	就労支援事業収益	33,942,933	35,048,570	-1,105,637
	障害福祉サービス等事業収益	4,718,502,583	3,748,777,884	969,724,699
	医療事業収益	51,598,962	54,838,895	-3,239,933
	神奈川県指定管理料収益	0	1,146,537,000	-1,146,537,000
	経常経費寄附金収益	8,305,875	7,900,385	405,490
	その他の収益	0	30,900	-30,900
	サービス活動収益計(1)	4,812,350,353	4,993,133,634	-180,783,281
	費用			
	人件費	3,404,394,186	3,230,173,128	174,221,058
事業費	537,018,231	567,787,879	-30,769,648	
事務費	602,544,568	597,338,604	5,205,964	
就労支援事業費用	53,298,755	54,315,374	-1,016,619	
減価償却費	71,056,516	75,651,042	-4,594,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,858,212	-5,862,699	4,487	
サービス活動費用計(2)	4,662,454,044	4,519,403,328	143,050,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,896,309	473,730,306	-323,833,997	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,199	201,279	-179,080
	その他のサービス活動外収益	60,672,724	47,860,346	12,812,378
	サービス活動外収益計(4)	60,694,923	48,061,625	12,633,298
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	28,488,418	26,369,894	2,118,524	
サービス活動外費用計(5)	28,488,418	26,369,894	2,118,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,206,505	21,691,731	10,514,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,102,814	495,422,037	-313,319,223	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,390,000	-1,390,000
	固定資産受贈額	0	318,400	-318,400
	その他の特別収益	30,135,688	0	30,135,688
	特別収益計(8)	32,135,688	3,708,400	28,427,288
	費用			
	固定資産売却損・処分損	803,351	455,907	347,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-290,644	0	-290,644
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,390,000	-1,390,000
	その他の特別損失	72,742,644	0	72,742,644
特別費用計(9)	75,255,351	3,845,907	71,409,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,119,663	-137,507	-42,982,156	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,983,151	495,284,530	-356,301,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,839,138,087	1,919,353,557	-80,215,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,121,238	2,414,638,087	-436,516,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	56,100,000	2,500,000	53,600,000
	その他の積立金積立額(16)	132,300,000	578,000,000	-445,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,901,921,238	1,839,138,087	62,783,151	

〔脚注〕 その他の積立金取崩額56,100,000円のうち、13,800,000円は、津久井やまゆり園事件で被害に遭われた利用者様のご遺族及びご家族に弔慰金または見舞金をお渡しするための人件費積立金の目的外取崩額である。