

平成28年度 事業活動計算書(説明書)

(施設名 第2大島恵の園拠点区分)

勘定科目		平成28年度	平成27年度	差引増減額
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	431,375,539	427,732,454	3,643,085
	収益事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,220,000	2,000,000	-780,000
	その他の収益	774,220	192,020	582,200
	サービス活動収益計	433,369,759	429,924,474	3,445,285
	費用			
	人件費	247,756,280	260,232,029	-12,475,749
	事業費	78,114,985	87,188,475	-9,073,490
	事務費	47,464,073	50,008,298	-2,544,225
	福利厚生費	1,995,863	1,363,247	632,616
	職員被服費	0	0	0
	業務委託費	32,431,793	31,793,498	638,295
	土地・建物賃借料(うち土地地代)	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	収益事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	35,979,474	36,671,003	-691,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,456,260	-13,217,803	761,543	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計	396,858,552	420,882,002	-24,023,450	
サービス活動増減差額	36,511,207	9,042,472	27,468,735	
活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,565,201	3,570,961	-1,005,760
	サービス活動外収益計	2,565,201	3,570,961	-1,005,760
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,571,733	2,866,978	-295,245	
サービス活動外費用計	2,571,733	2,866,978	-295,245	
サービス活動外増減差額	-6,532	703,983	-710,515	
経常増減差額	36,504,675	9,746,455	26,758,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分繰入金収益	646,750	717,650	-70,900
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計	646,750	717,650	-70,900
	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	50,129	-50,127
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分繰入金費用	16,000,000	15,802,000	198,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計	16,000,002	15,852,129	147,873	
特別増減差額	-15,353,252	-15,134,479	-218,773	
当期活動収支差額	21,151,423	-5,388,024	26,539,447	
繰越活動収支差額	前期繰越収支差額	428,752,768	425,338,792	3,413,976
	当期末繰越活動収支差額	449,904,191	419,950,768	29,953,423
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入れ	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	15,802,000	-15,802,000
その他の積立金積立額	25,500,000	7,000,000	18,500,000	
次期収支活動収支差額	424,404,191	428,752,768	-4,348,577	