社会福祉法人八王子いちょうの会

第二号第一様式

事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　　（至）平成29年03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	18,618,766	18,653,593	-34,827
		障害福祉サービス等事業収益	445,356,847	421,821,321	23,535,526
		経常経費寄附金収益	3,424,360	2,674,068	750,292
		サービス活動収益計（1）	467,399,973	443,148,982	24,250,991
	費用	人件費	321,494,752	304,730,684	16,764,068
		事業費	46,369,761	51,406,251	-5,036,490
		事務費	47,213,942	42,422,157	4,791,785
		就労支援事業費用	18,102,826	17,529,251	573,575
		減価償却費	11,607,894	12,328,990	-721,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,859,132	-6,828,780	-1,030,352
		サービス活動費用計（2）	436,930,043	421,588,553	15,341,490
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		30,469,930	21,560,429	8,909,501
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,724	347,996	-22,272
		受取利息配当金収益	5,640	17,349	-11,709
		その他のサービス活動外収益	5,286,788	4,483,586	803,202
		サービス活動外収益計（4）	5,618,152	4,848,931	769,221
	費用	支払利息	1,831,534	1,054,085	777,449
		その他のサービス活動外費用	7,260,298	3,558,583	3,701,715
		サービス活動外費用計（5）	9,091,832	4,612,668	4,479,164
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-3,473,680	236,263	-3,709,943
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			26,996,250	21,796,692	5,199,558
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,000,000	4,000,000	56,000,000
		固定資産売却益	38,084	0	38,084
		拠点区分間繰入金収益	0	24,847,351	-24,847,351
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正益	1,673	0	1,673
		特別収益計（8）	60,039,757	28,847,351	31,192,406
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000,000	4,000,000	56,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	24,847,351	-24,847,351
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正損	0	136,000	-136,000
		特別費用計（9）	60,000,000	28,983,351	31,016,649
	特別増減差額(10)＝（8）－（9）		39,757	-136,000	175,757
当期活動増減差額(11)＝（7）＋(10)			27,036,007	21,660,692	5,375,315
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,779,298	88,718,606	20,060,692
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		135,815,305	110,379,298	25,436,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		1,600,000	1,600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		134,215,305	108,779,298	25,436,007

社会福祉法人八王子いちょうの会

第一号第一様式

資金収支計算書

（自）平成28年04月01日　　（至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,950,000	18,618,766	-2,668,766	
		障害福祉サービス等事業収入	437,703,619	445,356,847	-7,653,228	
		借入金利息補助金収入	372,000	325,724	46,276	
		経常経費寄附金収入	684,360	3,424,360	-2,740,000	
		受取利息配当金収入	14,200	5,640	8,560	
		その他の収入	5,451,350	5,286,787	164,563	
		事業活動収入計（１）	460,175,529	473,018,124	-12,842,595	
	支出	人件費支出	326,241,379	321,494,752	4,746,627	
		事業費支出	47,680,120	46,369,761	1,310,359	
		事務費支出	47,490,187	47,213,942	276,245	
		就労支援事業支出	15,290,000	18,102,826	-2,812,826	
		支払利息支出	2,086,000	1,831,534	254,466	
		その他の支出	3,999,000	3,825,898	173,102	
		事業活動支出計（２）	442,786,686	438,838,713	3,947,973	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,388,843	34,179,411	-16,790,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
		固定資産売却収入	38,000	38,000	0	
		施設整備等収入計（４）	137,038,000	137,038,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,230,000	63,312,000	-82,000	
		固定資産取得支出	6,182,409	6,281,415	-99,006	
		建設仮勘定取得支出	95,784,000	96,223,000	-439,000	
		施設整備等支出計（５）	165,196,409	165,816,415	-620,006	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-28,158,409	-28,778,415	620,006	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,778,315	0	22,778,315	
		その他の活動による収入	37,000	16,673	20,327	
		その他の活動による収入	37,000	15,000	22,000	
		前期損益修正益	0	1,673	-1,673	
		その他の活動収入計（７）	22,815,315	16,673	22,798,642	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	22,778,315	0	22,778,315	
		その他の活動による支出	3,600,000	3,434,400	165,600	
		その他の活動支出計（８）	27,978,315	5,034,400	22,943,915	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,163,000	-5,017,727	-145,273	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－(10)			-15,932,566	383,269	-16,315,835	

前期末支払資金残高(12)	0	116,384,243	-116,384,243	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-15,932,566	116,767,512	-132,700,078	