

社会福祉法人 八王子いちょうの会
事業活動計算書

(自) 平成27年04月01日

(至) 平成28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	18,653,593	18,227,141	426,452
		障害福祉サービス等事業収益	421,821,321	413,236,862	8,584,459
		経常経費寄附金収益	2,674,068	1,166,637	1,507,431
		サービス活動収益計(1)	443,148,982	432,630,640	10,518,342
	費用	人件費	304,730,684	295,549,538	9,181,146
		事業費	51,406,251	49,831,084	1,575,167
		事務費	42,422,157	40,997,717	1,424,440
		就労支援事業費用	17,529,251	18,099,629	-570,378
		減価償却費	12,328,990	11,951,918	377,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,828,780	-7,404,829	576,049
サービス活動費用計(2)	421,588,553	409,025,057	12,563,496		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,560,429	23,605,583	-2,045,154	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	347,996	370,268	-22,272
		受取利息配当金収益	17,349	16,580	769
		その他のサービス活動外収益	4,483,586	3,565,943	917,643
		サービス活動外収益計(4)	4,848,931	3,952,791	896,140
	費用	支払利息	1,054,085	1,120,178	-66,093
		その他のサービス活動外費用	3,558,583	3,966,494	-407,911
		サービス活動外費用計(5)	4,612,668	5,086,672	-474,004
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,263	-1,133,881	1,370,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,796,692	22,471,702	-675,010	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,710,000	-710,000
		拠点区分間繰入金収益	24,847,351	96,312,149	-71,464,798
		その他の特別収益	0	49,000	-49,000
		前期損益修正益	0	7,476,338	-7,476,338
		特別収益計(8)	28,847,351	108,547,487	-79,700,136
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,710,000	-710,000
		拠点区分間繰入金費用	24,847,351	96,312,149	-71,464,798
		その他の特別損失	0	571,084	-571,084
		前期損益修正損	136,000	7,975,810	-7,839,810
		特別費用計(9)	28,983,351	109,569,043	-80,585,692
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-136,000	-1,021,556	885,556	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,660,692	21,450,146	210,546	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,718,606	67,268,460	21,450,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,379,298	88,718,606	21,660,692
	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	0	-1,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,779,298	88,718,606	20,060,692