

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 施設長 | | | |
| | | | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | | | |
| | | 0074 就労支援事業収益 | 6,411,402 | 6,879,484 | -468,082 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 229,095,426 | 227,262,272 | 1,833,154 |
| | | 0086 事業収益 | 12,102,870 | 8,430,240 | 3,672,630 |
| | 益 | 0088 助成金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 1,200,000 | -700,000 |
| | | 0090 その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 248,109,698 | 245,271,996 | 2,837,702 |
| | 費 | 0015 人件費 | 151,354,055 | 149,860,043 | 1,494,012 |
| | | 0016 事業費 | 20,402,205 | 24,113,912 | -3,711,707 |
| | | 0017 事務費 | 44,653,588 | 46,742,876 | -2,089,288 |
| | | 0018 就労支援事業費用 | 7,000,433 | 6,921,819 | 78,614 |
| | | 0024 授産事業費用 | | | |
| | | 0025 活動等費用 | | | |
| 用 | 0026 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 0027 減価償却費 | 10,959,704 | 12,583,586 | -1,623,882 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,984,424 | -8,303,034 | 1,318,610 | |
| | 0029 徴収不能額 | | | | |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| | 0031 その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 227,385,561 | 231,919,202 | -4,533,641 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,724,137 | 13,352,794 | 7,371,343 | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 6,780 | 4,485 | 2,295 |
| | 益 | 5831 有価証券評価益 | | | |
| | | 5841 有価証券売却益 | | | |
| | | 5861 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,343,556 | 815,999 | 527,557 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,350,336 | 820,484 | 529,852 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 505,000 | 545,331 | -40,331 |
| | | 0034 有価証券評価損 | | | |
| | | 0035 有価証券売却損 | | | |
| 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 505,000 | 545,331 | -40,331 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 845,336 | 275,153 | 570,183 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 21,569,473 | 13,627,947 | 7,941,526 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | | | |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | 益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 22,300,000 | 15,371,576 | 6,928,424 |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | 179,280 | -179,280 |
| | | 0111 その他の特別収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 23,300,000 | 16,350,856 | 6,949,144 |
| 減の費 | 0040 基本金組入額 | | | | |
| | 0041 資産評価損 | | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | | | | |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | | |

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| 部 用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 0045 災害損失 | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 22,300,000 | 15,371,576 | 6,928,424 |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | 179,280 | -179,280 |
| | 0052 その他の特別損失 | | 6,472,342 | -6,472,342 |
| | 特別費用計(9) | 23,300,000 | 22,823,198 | 476,802 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -6,472,342 | 6,472,342 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,569,473 | 7,155,605 | 14,413,868 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 62,942,473 | 55,786,868 | 7,155,605 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,511,946 | 62,942,473 | 21,569,473 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 84,511,946 | 62,942,473 |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 施設長 | | | |
| | | | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | コスモスA拠点区分 | コスモスB拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0074 就労支援事業収益 | 6,411,402 | | 6,411,402 | 6,411,402 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 229,095,426 | | 229,095,426 | 229,095,426 |
| | 益 | 0086 事業収益 | 8,530,680 | 3,572,190 | 12,102,870 | 12,102,870 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 500,000 | | 500,000 | 500,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 244,537,508 | 3,572,190 | 248,109,698 | 248,109,698 |
| | 費 | 0015 人件費 | 149,839,055 | 1,515,000 | 151,354,055 | 151,354,055 |
| | | 0016 事業費 | 19,805,615 | 596,590 | 20,402,205 | 20,402,205 |
| | | 0017 事務費 | 44,599,628 | 53,960 | 44,653,588 | 44,653,588 |
| | 用 | 0018 就労支援事業費用 | 7,000,433 | | 7,000,433 | 7,000,433 |
| | | 0027 減価償却費 | 10,959,704 | | 10,959,704 | 10,959,704 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,984,424 | | -6,984,424 | -6,984,424 | |
| | サービス活動費用計(2) | 225,220,011 | 2,165,550 | 227,385,561 | 227,385,561 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,317,497 | 1,406,640 | 20,724,137 | 20,724,137 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 6,780 | | 6,780 | 6,780 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,343,556 | | 1,343,556 | 1,343,556 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,350,336 | | 1,350,336 | 1,350,336 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 505,000 | | 505,000 | 505,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 505,000 | | 505,000 | 505,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 845,336 | | 845,336 | 845,336 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,162,833 | 1,406,640 | 21,569,473 | 21,569,473 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 22,300,000 | | 22,300,000 | 22,300,000 |
| | | 特別収益計(8) | 23,300,000 | | 23,300,000 | 23,300,000 |
| | 費用 | 0046 事業区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 22,300,000 | | 22,300,000 | 22,300,000 |
| | 特別費用計(9) | 22,300,000 | 1,000,000 | 23,300,000 | 23,300,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,000,000 | -1,000,000 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 21,162,833 | 406,640 | 21,569,473 | 21,569,473 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 62,130,790 | 811,683 | 62,942,473 | 62,942,473 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,293,623 | 1,218,323 | 84,511,946 | 84,511,946 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 83,293,623 | 1,218,323 | 84,511,946 | 84,511,946 |