

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	6,112,565	6,411,402	-298,837
	障害福祉サービス等事業収益	218,320,810	229,095,426	-10,774,616
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	事業収益	12,030,030	12,102,870	-72,840
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	236,463,405	248,109,698	-11,646,293
	人件費	170,910,640	151,354,055	19,556,585
	事業費	38,961,784	20,402,205	18,559,579
	事務費	11,200,693	44,653,588	-33,452,895
	就労支援事業費用	6,643,246	7,000,433	-357,187
	投産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	13,896,952	10,959,704	2,937,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,945,520	-6,984,424	38,904	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	234,667,795	227,385,561	7,282,234	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,795,610	20,724,137	-18,928,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	1,359	6,780	-5,421
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	78,554,359	1,343,556	77,210,803
	サービス活動外収益計（4）	78,555,718	1,350,336	77,205,382
	支払利息	378,750	505,000	-126,250
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0		0
サービス活動外費用計（5）	378,750	505,000	-126,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,176,968	845,336	77,331,632	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	79,972,578	21,569,473	58,403,105	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,340,000		2,340,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	2,340,000	0	2,340,000
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000		2,340,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	2,340,000	0	2,340,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	79,972,578	21,569,473	58,403,105	
前期繰越活動増減差額（12）	84,511,946		84,511,946	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,484,524	21,569,473	142,915,051	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	164,484,524	21,569,473	142,915,051	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	コスモス拠点区分A	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益	6,112,565	6,112,565		6,112,565
	障害福祉サービス等事業収益	218,320,810	218,320,810		218,320,810
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	事業収益	8,937,660	8,937,660		8,937,660
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	233,371,035	233,371,035	0	233,371,035
	人件費	169,301,716	169,301,716		169,301,716
	事業費	38,298,163	38,298,163		38,298,163
事務費	11,089,209	11,089,209		11,089,209	
就労支援事業費用	6,643,246	6,643,246		6,643,246	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	13,896,952	13,896,952		13,896,952	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,945,520	-6,945,520		-6,945,520	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	232,283,766	232,283,766	0	232,283,766	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,087,269	1,087,269	0	1,087,269	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,359	1,359		1,359
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	78,554,359	78,554,359		78,554,359
	サービス活動外収益計（4）	78,555,718	78,555,718	0	78,555,718
	支払利息	378,750	378,750		378,750
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	378,750	378,750	0	378,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	78,176,968	78,176,968	0	78,176,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	79,264,237	79,264,237	0	79,264,237	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,340,000	2,340,000		2,340,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	17,340,000	17,340,000	0	17,340,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000	2,340,000		2,340,000	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	17,340,000	17,340,000	0	17,340,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	79,264,237	79,264,237	0	79,264,237	
繰越活動増減差額（12）	83,293,623	83,293,623		83,293,623	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	162,557,860	162,557,860	0	162,557,860	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	162,557,860	162,557,860	0	162,557,860	

公益事業 事業活動内訳表

（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	コスモス拠点区分B	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	事業収益	3,092,370	3,092,370		3,092,370
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	3,092,370	3,092,370	0	3,092,370
	人件費	1,608,924	1,608,924		1,608,924
	事業費	663,621	663,621		663,621
事務費	111,484	111,484		111,484	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	2,384,029	2,384,029	0	2,384,029	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	708,341	708,341	0	708,341	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	708,341	708,341	0	708,341	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	708,341	708,341	0	708,341	
前期繰越活動増減差額（12）	1,218,323	1,218,323		1,218,323	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,926,664	1,926,664	0	1,926,664	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,926,664	1,926,664	0	1,926,664	