

| | |
|-----|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人タンポポのはら |
| 施設名 | 法人合算 |

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(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 | 8,325,509 | 0 | 8,325,509 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 60,223,738 | 0 | 60,223,738 |
| | 経常経費寄附金収益 | 234,953 | 0 | 234,953 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 68,784,200 | 0 | 68,784,200 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 49,726,019 | 0 | 49,726,019 |
| | 事業費 | 6,525,982 | 0 | 6,525,982 |
| | 事務費 | 3,190,614 | 0 | 3,190,614 |
| 就労支援事業費用 | 7,615,199 | 0 | 7,615,199 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 5,674,311 | 0 | 5,674,311 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,093,637 | 0 | -4,093,637 | |
| 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(2) | 68,638,488 | 0 | 68,638,488 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 145,712 | 0 | 145,712 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 170,424 | 0 | 170,424 |
| | 受取利息配当金収益 | 8,199 | 0 | 8,199 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 148,540 | 0 | 148,540 |
| | サービス活動外収益計(4) | 327,163 | 0 | 327,163 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 298,080 | 0 | 298,080 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 298,080 | 0 | 298,080 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,083 | 0 | 29,083 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 174,795 | 0 | 174,795 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 22,575 | 0 | 22,575 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,211,575 | 0 | 1,211,575 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -22,575 | 0 | -22,575 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 152,220 | 0 | 152,220 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 41,668,660 | 0 | 41,668,660 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,820,880 | 0 | 41,820,880 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 253,400 | 0 | 253,400 |
| | その他の積立金積立額(16) | 253,982 | 0 | 253,982 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,820,298 | 0 | 41,820,298 | |