

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(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	1,482,667	0	1,482,667
	障害福祉サービス等事業収益	163,179,023	0	163,179,023
	経常経費寄附金収益	83,758	0	83,758
	サービス活動収益計(1)	164,745,448	0	164,745,448
	費用			
	人件費	102,823,525	0	102,823,525
	事業費	4,258,286	0	4,258,286
	事務費	28,018,590	0	28,018,590
	就労支援事業費用	2,210,876	0	2,210,876
減価償却費	3,374,254	0	3,374,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△828,000	△0	△828,000	
サービス活動費用計(2)	139,857,531	0	139,857,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,887,917	0	24,887,917	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,651	0	1,651
	その他のサービス活動外収益	629,781	0	629,781
	サービス活動外収益計(4)	631,432	0	631,432
	費用			
支払利息	1,046,783	0	1,046,783	
その他のサービス活動外費用	84,560	0	84,560	
サービス活動外費用計(5)	1,131,343	0	1,131,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△499,911	0	△499,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,388,006	0	24,388,006	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	39,997	0	39,997
	特別収益計(8)	39,997	0	39,997
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,997	0	39,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,428,003	0	24,428,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,142,598	△2,142,598	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,285,405	△2,142,598	24,428,003
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,285,405	△2,142,598	24,428,003	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,482,667	0	1,482,667
	益	障害福祉サービス等事業収益	137,513,023	25,666,000	163,179,023
		経常経費寄附金収益	83,758	0	83,758
		サービス活動収益計 (1)	139,079,448	25,666,000	164,745,448
	費用	人件費	82,202,718	20,620,807	102,823,525
		事業費	4,207,625	50,661	4,258,286
		事務費	20,122,671	7,895,919	28,018,590
		就労支援事業費用	2,210,876	0	2,210,876
		減価償却費	3,374,254	0	3,374,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△828,000	△0	△828,000
	サービス活動費用計 (2)	111,290,144	28,567,387	139,857,531	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,789,304	△2,901,387	24,887,917	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,651	0	1,651
	益	その他のサービス活動外収益	629,781	0	629,781
		サービス活動外収益計 (4)	631,432	0	631,432
	費用	支払利息	1,046,783	0	1,046,783
		その他のサービス活動外費用	84,560	0	84,560
		サービス活動外費用計 (5)	1,131,343	0	1,131,343
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△499,911	0	△499,911	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,289,393	△2,901,387	24,388,006	
特別増減の部	収	固定資産売却益	39,997	0	39,997
	益	事業区分間繰入金収益	0	2,703,812	2,703,812
		特別収益計 (8)	39,997	2,703,812	2,743,809
	費用	事業区分間繰入金費用	2,703,812	0	2,703,812
特別費用計 (9)		2,703,812	0	2,703,812	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,663,815	2,703,812	39,997	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	24,625,578	△197,575	24,428,003	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△4,096,203	1,953,605	△2,142,598
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,529,375	1,756,030	22,285,405
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,529,375	1,756,030	22,285,405	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ともいき会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	0	1,482,667
	障害福祉サービス等事業収益	0	163,179,023
	経常経費寄附金収益	0	83,758
	サービス活動収益計 (1)	0	164,745,448
	費用		
	人件費	0	102,823,525
	事業費	0	4,258,286
	事務費	0	28,018,590
	就労支援事業費用	0	2,210,876
減価償却費	0	3,374,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△828,000	
サービス活動費用計 (2)	0	139,857,531	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	24,887,917	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,651
	その他のサービス活動外収益	0	629,781
	サービス活動外収益計 (4)	0	631,432
	費用		
支払利息	0	1,046,783	
その他のサービス活動外費用	0	84,560	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,131,343	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△499,911	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	24,388,006	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益	0	39,997
	事業区分間繰入金収益	△2,703,812	0
	特別収益計 (8)	△2,703,812	39,997
費用			
事業区分間繰入金費用	△2,703,812	0	
特別費用計 (9)	△2,703,812	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	39,997	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	24,428,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△2,142,598
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	22,285,405
	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)	0	22,285,405