

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	