

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

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(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	150,477,136	0	150,477,136
		障害福祉サービス等事業収益	788,591,051	0	788,591,051
		医療事業収益	19,425,552	0	19,425,552
		受託事業収益	1,056,341,296	0	1,056,341,296
		職業能力開発施設事業収益	229,964,171	0	229,964,171
		経常経費寄附金収益	3,363,983	0	3,363,983
		サービス活動収益計(1)	2,248,163,189	0	2,248,163,189
	費用	人件費	1,458,333,814	0	1,458,333,814
		事業費	284,261,968	0	284,261,968
		事務費	517,524,669	0	517,524,669
		就労支援事業費用	161,587,528	0	161,587,528
		減価償却費	47,872,182	0	47,872,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,033,859	0	△ 34,033,859
サービス活動費用計(2)	2,435,546,302	0	2,435,546,302		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 187,383,113	0	△ 187,383,113		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,102,963	0	5,102,963
		その他のサービス活動外収益	173,446,425	0	173,446,425
		サービス活動外収益計(4)	178,549,388	0	178,549,388
	費用	その他のサービス活動外費用	4,385,890	0	4,385,890
		サービス活動外費用計(5)	4,385,890	0	4,385,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	174,163,498	0	174,163,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,219,615	0	△ 13,219,615	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	14,065,000	0	14,065,000
		特別収益計(8)	14,065,000	0	14,065,000
	費用	固定資産売却損・処分損	271,184	0	271,184
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正損	64,906,968	0	64,906,968
	特別費用計(9)	65,178,152	0	65,178,152	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 51,113,152	0	△ 51,113,152	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 64,332,767	0	△ 64,332,767	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 64,332,767	0	△ 64,332,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		592,121,930	0	592,121,930
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		527,789,163	0	527,789,163
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		679,563	0	679,563
	その他の積立金積立額(18)		70,417,707	0	70,417,707
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		458,051,019	0	458,051,019

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

(社福) 大阪市障害者福祉・スポーツ協会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	152,111,290	0	152,111,290	△ 1,634,154	150,477,136
	障害福祉サービス等事業収益	788,591,051	0	788,591,051		788,591,051
	医療事業収益	19,425,552	0	19,425,552		19,425,552
	受託事業収益	819,433,873	243,323,879	1,062,757,752	△ 6,416,456	1,056,341,296
	職業能力開発施設事業収益	0	229,964,171	229,964,171		229,964,171
	経常経費寄附金収益	1,831,675	1,532,308	3,363,983		3,363,983
	サービス活動収益計(1)	1,781,393,441	474,820,358	2,256,213,799	△ 8,050,610	2,248,163,189
	費用					
	人件費	1,126,562,983	331,770,831	1,458,333,814		1,458,333,814
事業費	256,882,382	27,589,886	284,472,268	△ 210,300	284,261,968	
事務費	402,705,972	123,739,007	526,444,979	△ 8,920,310	517,524,669	
就労支援事業費用	161,587,528	0	161,587,528		161,587,528	
減価償却費	25,710,827	22,161,355	47,872,182		47,872,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,623,097	△ 21,410,762	△ 34,033,859		△ 34,033,859	
サービス活動費用計(2)	1,960,826,595	483,850,317	2,444,676,912	△ 9,130,610	2,435,546,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 179,433,154	△ 9,029,959	△ 188,463,113	1,080,000	△ 187,383,113	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,101,023	1,940	5,102,963		5,102,963
	その他のサービス活動外収益	158,436,157	16,090,268	174,526,425	△ 1,080,000	173,446,425
	サービス活動外収益計(4)	163,537,180	16,092,208	179,629,388	△ 1,080,000	178,549,388
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,385,890	0	4,385,890		4,385,890	
サービス活動外費用計(5)	4,385,890	0	4,385,890		4,385,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,151,290	16,092,208	175,243,498	△ 1,080,000	174,163,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,281,864	7,062,249	△ 13,219,615		△ 13,219,615	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	18,945,650	998,242	19,943,892	△ 19,943,892	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	14,065,000	0	14,065,000		14,065,000
	特別収益計(8)	33,010,650	998,242	34,008,892	△ 19,943,892	14,065,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	271,184	0	271,184		271,184
	事業区分間繰入金費用	998,242	18,945,650	19,943,892	△ 19,943,892	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	26,633,751	38,273,217	64,906,968		64,906,968
特別費用計(9)	27,903,177	57,218,867	85,122,044	△ 19,943,892	65,178,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,107,473	△ 56,220,625	△ 51,113,152		△ 51,113,152	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,174,391	△ 49,158,376	△ 64,332,767		△ 64,332,767	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 15,174,391	△ 49,158,376	△ 64,332,767		△ 64,332,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	497,975,545	94,146,385	592,121,930		592,121,930
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	482,801,154	44,988,009	527,789,163		527,789,163
	基本金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	679,563	0	679,563		679,563
	その他の積立金積立額(18)	70,417,707	0	70,417,707		70,417,707
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	413,063,010	44,988,009	458,051,019		458,051,019