

事業活動内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(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	障害福祉自立支援 会計	介護保険会計	児童福祉会計	合計
【サービス活動増減の部】				
(収益)				
介護保険事業収益	0	13,789,401	0	13,789,401
就労支援事業収益	30,748,072	0	0	30,748,072
障害福祉サービス等事業収益	507,001,233	0	34,935,974	541,937,207
その他の事業収益	23,820,128	0	11,200	23,831,328
助成金収益	3,880,377	0	0	3,880,377
経常経費寄附金収益	1,370,401	0	0	1,370,401
サービス活動収益計(1)	566,820,211	13,789,401	34,947,174	615,556,786
(費用)				
人件費	403,867,298	10,965,452	26,426,067	441,258,817
事業費	27,600,514	0	3,217,983	30,818,497
事務費	43,370,275	780,396	4,682,061	48,832,732
就労支援事業費用	52,814,099	0	0	52,814,099
減価償却費	12,482,196	77,767	471,105	13,031,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,896,487	△ 0	△ 77,150	△ 1,973,637
徴収不能額	4,980	0	0	4,980
サービス活動費用計(2)	538,242,875	11,823,615	34,720,066	584,786,556
サービス活動増減差額(3)=1-2	28,577,336	1,965,786	227,108	30,770,230
【サービス活動外増減の部】				
(収益)				
受取利息配当金収益	48,248	0	0	48,248
その他のサービス活動外収益	2,307,390	0	0	2,307,390
サービス活動外収益計(4)	2,355,638	0	0	2,355,638
(費用)				
支払利息	600,464	0	0	600,464
その他のサービス活動外費用	532,652	0	0	532,652
サービス活動外費用計(5)	1,133,116	0	0	1,133,116
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,222,522	0	0	1,222,522
経常増減差額(7)=3+6	29,799,858	1,965,786	227,108	31,992,752
【特別増減の部】				
(収益)				
拠点区分間繰入金収益	65,386,401	11,943,615	34,600,355	111,930,371
その他の特別収益	0	2,750,000	0	2,750,000
特別収益計(8)	65,386,401	14,693,615	34,600,355	114,680,371
(費用)				
固定資産売却損・処分損	1,438,746	0	0	1,438,746
拠点区分間繰入金費用	46,543,970	14,540,959	50,845,442	111,930,371
特別費用計(9)	47,982,716	14,540,959	50,845,442	113,369,117
特別増減差額(10)=8-9	17,403,685	152,656	△ 16,245,087	1,311,254
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	47,203,543	2,118,442	△ 16,017,979	33,304,006
当期活動増減差額(14)=11-12-13	47,203,543	2,118,442	△ 16,017,979	33,304,006
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	265,204,742	△ 2,118,442	14,867,110	277,953,410
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	312,408,285	0	△ 1,150,869	311,257,416
その他の積立金積立額(19)	33,000,000	0	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	279,408,285	0	△ 1,150,869	278,257,416

事業活動内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(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	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】		
(収益)		
介護保険事業収益		13,789,401
就労支援事業収益		30,748,072
障害福祉サービス等事業収益		541,937,207
その他の事業収益		23,831,328
助成金収益		3,880,377
経常経費寄附金収益		1,370,401
サービス活動収益計(1)		615,556,786
(費用)		
人件費		441,258,817
事業費		30,818,497
事務費		48,832,732
就労支援事業費用		52,814,099
減価償却費		13,031,068
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,973,637
徴収不能額		4,980
サービス活動費用計(2)		584,786,556
サービス活動増減差額(3)=1-2		30,770,230
【サービス活動外増減の部】		
(収益)		
受取利息配当金収益		48,248
その他のサービス活動外収益		2,307,390
サービス活動外収益計(4)		2,355,638
(費用)		
支払利息		600,464
その他のサービス活動外費用		532,652
サービス活動外費用計(5)		1,133,116
サービス活動外増減差額(6)=4-5		1,222,522
経常増減差額(7)=3+6		31,992,752
【特別増減の部】		
(収益)		
拠点区分間繰入金収益	△ 111,930,371	0
その他の特別収益		2,750,000
特別収益計(8)	△ 111,930,371	2,750,000
(費用)		
固定資産売却損・処分損		1,438,746
拠点区分間繰入金費用	△ 111,930,371	0
特別費用計(9)	△ 111,930,371	1,438,746
特別増減差額(10)=8-9		1,311,254
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		33,304,006
当期活動増減差額(14)=11-12-13		33,304,006
【繰越活動増減差額の部】		
前期繰越活動増減差額(15)		277,953,410
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		311,257,416
その他の積立金積立額(19)		33,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		278,257,416