

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそこの杜
障害者自立支援会計

(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)			
介護保険事業収益			
居宅介護料収益			
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	9,560,936	7,131,641	2,429,295
介護予防報酬収益	1,422,192	1,509,755	△ 87,563
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	193,693	208,278	△ 14,585
介護負担金収益(一般)	1,017,155	754,787	262,368
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益	1,287,550	1,179,164	108,386
介護予防支援介護料収益	307,875	248,590	59,285
就労支援事業収益			
就労支援事業収益	30,748,072	26,450,169	4,297,903
障害福祉サービス等事業収益			
自立支援給付費収益			
介護給付費収益	263,241,675	265,265,734	△ 2,024,059
訓練等給付費収益	171,744,999	137,401,779	34,343,220
地域相談支援給付費収益	7,804,612	0	7,804,612
計画相談支援給付費収益	11,223,261	17,642,980	△ 6,419,719
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益	31,204,641	27,565,797	3,638,844
障害児相談支援給付費収益	2,529,418	0	2,529,418
利用者負担金収益	20,257,903	20,608,629	△ 350,726
補足給付費収益			
特定障害者特別給付費収益	1,640,000	1,440,000	200,000
その他の事業収益			
補助金事業収益	32,190,698	33,031,968	△ 841,270
その他の事業収益	100,000	0	100,000
その他の事業収益			
その他の事業収益			
受託事業収益	20,810,385	16,865,485	3,944,900
その他の事業収益	3,020,943	1,959,641	1,061,302
助成金収益			
助成金収益	3,880,377	14,000,926	△ 10,120,549
経常経費寄附金収益	1,370,401	1,177,769	192,632
サービス活動収益計(1)	615,556,786	574,443,092	41,113,694
(費用)			
人件費			
職員給料	198,105,218	182,541,988	15,563,230
職員賞与	69,628,521	65,131,154	4,497,367
賞与引当金繰入	2,272,000	2,642,000	△ 4,914,000
非常勤職員給与	116,633,427	104,583,381	12,050,046
派遣職員費用	0	236,000	△ 236,000
退職給付費用	5,555,162	5,015,880	539,282
法定福利費	49,064,489	44,955,441	4,109,048
事業費			
給食費	7,240,484	7,909,859	△ 669,375
保健衛生費	19,084	33,374	△ 14,290
教養娯楽費	1,418,208	1,283,641	134,567
日用品費	1,082,088	883,590	198,498
保育材料費	20,790	19,144	1,646
水道光熱費	5,089,313	5,499,200	△ 409,887
燃料費	1,484,044	1,686,758	△ 202,714
消耗器具備品費	339,623	651,302	△ 311,679
賃借料	13,190,143	13,671,000	△ 480,857
修繕費	931,320	4,536	926,784
雑費	3,400	38,500	△ 35,100

第 2 号の 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそこの杜
障害者自立支援会計

(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)
事 務 費			

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそこの杜
障害者自立支援会計

(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)
福利厚生費	2,523,987	3,071,548	△ 547,561
旅費交通費	304,900	545,300	△ 240,400
研修研究費	864,602	862,173	2,429
事務消耗品費	3,164,955	2,931,350	233,605
印刷製本費	0	224	△ 224
水道光熱費	1,089,263	2,628,067	△ 1,538,804
燃料費	208,040	326,252	△ 118,212
修繕費	3,007,849	8,608,869	△ 5,601,020
通信搬送費	6,307,473	5,673,442	634,031
会議費	147,563	390,885	△ 243,322
業務委託費	9,848,400	8,214,464	1,633,936
手数料	419,548	827,636	△ 408,088
保険料	3,299,837	3,274,530	25,307
賃借料	4,159,876	3,161,704	998,172
土地・建物賃借料	9,592,404	8,379,460	1,212,944
租税公課	1,032,100	873,462	158,638
保守料	43,200	43,200	0
渉外費	0	19,250	△ 19,250
諸会費	101,000	319,000	△ 218,000
雑費	2,717,735	4,562,796	△ 1,845,061
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	52,814,099	45,312,464	7,501,635
減価償却費	13,031,068	11,265,568	1,765,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,973,637	△ 1,792,276	△ 181,361
徴収不能額	4,980	2,544	2,436
サービス活動費用計(2)	584,786,556	541,004,660	43,781,896
サービス活動増減差額(3)=1-2	30,770,230	33,438,432	△ 2,668,202
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	48,248	45,531	2,717
その他のサービス活動外収益			
雑収益	2,307,390	6,553,397	△ 4,246,007
サービス活動外収益計(4)	2,355,638	6,598,928	△ 4,243,290
(費用)			
支払利息	600,464	565,544	34,920
その他のサービス活動外費用			
雑損失	532,652	184,964	347,688
サービス活動外費用計(5)	1,133,116	750,508	382,608
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,222,522	5,848,420	△ 4,625,898
経常増減差額(7)=3+6	31,992,752	39,286,852	△ 7,294,100
【特別増減の部】			
(収益)			
拠点区分間繰入金収益	111,930,371	81,437,679	30,492,692
その他の特別収益			
その他の特別収益	2,750,000	0	2,750,000
特別収益計(8)	114,680,371	81,437,679	33,242,692
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	1,436,595	0	1,436,595
器具及び備品売却損・処分損	2,151	0	2,151
拠点区分間繰入金費用	111,930,371	81,437,679	30,492,692
その他の特別損失	0	16,121,709	△ 16,121,709
特別費用計(9)	113,369,117	97,559,388	15,809,729
特別増減差額(10)=8-9	1,311,254	△ 16,121,709	17,432,963
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	33,304,006	23,165,143	10,138,863
当期活動増減差額(14)=11-12-13	33,304,006	23,165,143	10,138,863
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	277,953,410	265,788,267	12,165,143

第 2 号の 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそこの杜
障害者自立支援会計

(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)
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	311,257,416	288,953,410	22,304,006

第 2 号の 4 様式

事業活動計算書

社会福祉法人 そうそうの杜
障害者自立支援会計

(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)
その他の積立金積立額(19)	33,000,000	11,000,000	22,000,000
資産人件費積立金積立額	33,000,000	11,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	278,257,416	277,953,410	304,006