

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護保険会計	児童福祉会計	社会福祉法人 そ うそうの杜	合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(収益)				
介護保険事業収益	18,820,408	0	0	18,820,408
就労支援事業収益	0	0	32,889,559	32,889,559
障害福祉サービス等事業収益	0	33,134,162	517,913,532	551,047,694
その他の事業収益	0	7,800	23,612,096	23,619,896
助成金収益	0	0	6,728,000	6,728,000
経常経費寄附金収益	0	0	1,672,810	1,672,810
サービス活動収益計(1)	18,820,408	33,141,962	582,815,997	634,778,367
(費用)				
人件費	13,207,325	26,369,480	418,864,966	458,441,771
事業費	0	3,163,873	25,822,436	28,986,309
事務費	591,629	3,422,665	44,652,696	48,666,990
就労支援事業費用	0	0	63,461,889	63,461,889
減価償却費	77,767	499,723	13,215,201	13,792,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 72,359	△ 1,090,645	△ 1,163,004
徴収不能額	0	4,613	4,250	8,863
サービス活動費用計(2)	13,876,721	33,387,995	564,930,793	612,195,509
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,943,687	△ 246,033	17,885,204	22,582,858
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(収益)				
受取利息配当金収益	0	0	24,455	24,455
その他のサービス活動外収益	0	596,332	3,492,230	4,088,562
サービス活動外収益計(4)	0	596,332	3,516,685	4,113,017
(費用)				
支払利息	0	0	942,065	942,065
その他のサービス活動外費用	2,609	23,792	3,393,605	3,420,006
サービス活動外費用計(5)	2,609	23,792	4,335,670	4,362,071
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 2,609	572,540	△ 818,985	△ 249,054
経常増減差額(7)=3+6	4,941,078	326,507	17,066,219	22,333,804
<b>【特別増減の部】</b>				
(収益)				
施設整備等補助金収益	0	0	2,231,000	2,231,000
拠点区分間繰入金収益	13,980,469	33,059,042	51,156,227	98,195,738
特別収益計(8)	13,980,469	33,059,042	53,387,227	100,426,738
(費用)				
固定資産売却損・処分損	0	0	61,266	61,266
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,681,000	4,681,000
拠点区分間繰入金費用	18,921,547	32,234,680	47,039,511	98,195,738
特別費用計(9)	18,921,547	32,234,680	51,781,777	102,938,004
特別増減差額(10)=8-9	△ 4,941,078	824,362	1,605,450	△ 2,511,266
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	0	1,150,869	18,671,669	19,822,538
当期活動増減差額(14)=11-12-13	0	1,150,869	18,671,669	19,822,538
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
前期繰越活動増減差額(15)	0	△ 1,150,869	279,408,285	278,257,416
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	0	0	298,079,954	298,079,954
その他の積立金取崩額(18)	0	0	43,000,000	43,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	0	0	341,079,954	341,079,954

## 事業活動内訳表

社会福祉法人 そうそうの杜

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>		
(収益)		
介護保険事業収益		18,820,408
就労支援事業収益		32,889,559
障害福祉サービス等事業収益		551,047,694
その他の事業収益		23,619,896
助成金収益		6,728,000
経常経費寄附金収益		1,672,810
サービス活動収益計(1)		634,778,367
(費用)		
人件費		458,441,771
事業費		28,986,309
事務費		48,666,990
就労支援事業費用		63,461,889
減価償却費		13,792,691
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	1,163,004
徴収不能額		8,863
サービス活動費用計(2)		612,195,509
サービス活動増減差額(3)=1-2		22,582,858
<b>【サービス活動外増減の部】</b>		
(収益)		
受取利息配当金収益		24,455
その他のサービス活動外収益		4,088,562
サービス活動外収益計(4)		4,113,017
(費用)		
支払利息		942,065
その他のサービス活動外費用		3,420,006
サービス活動外費用計(5)		4,362,071
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△	249,054
経常増減差額(7)=3+6		22,333,804
<b>【特別増減の部】</b>		
(収益)		
施設整備等補助金収益		2,231,000
拠点区分間繰入金収益	△ 98,195,738	0
特別収益計(8)	△ 98,195,738	2,231,000
(費用)		
固定資産売却損・処分損		61,266
国庫補助金等特別積立金積立額		4,681,000
拠点区分間繰入金費用	△ 98,195,738	0
特別費用計(9)	△ 98,195,738	4,742,266
特別増減差額(10)=8-9	△	2,511,266
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		19,822,538
当期活動増減差額(14)=11-12-13		19,822,538
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>		
前期繰越活動増減差額(15)		278,257,416
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		298,079,954
その他の積立金取崩額(18)		43,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		341,079,954