

## 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
<b>【サービス活動増減の部】</b>				
(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
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
(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
<b>【特別増減の部】</b>				
(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
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
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
<b>【サービス活動増減の部】</b>		
(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
<b>【サービス活動外増減の部】</b>		
(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
<b>【特別増減の部】</b>		
(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
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>		
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