

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 とよさと

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	障害福祉サービス(居宅)	障害福祉サービス(生介)	24時間対応型利用支援	移動支援	日中一時支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	1,634,570	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	1,634,570	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	750,000	41,121,040	80,905,503	10,623,500	2,151,970	2,114,050
	自立支援給付費収益	0	40,668,828	76,490,477	0	0	0
	介護給付費収益	0	40,668,828	76,490,477	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	445,462	4,353,333	0	0	0
	その他の事業収益	750,000	6,750	61,693	10,623,500	2,151,970	2,114,050
	補助金事業収益	0	0	49,543	0	0	0
	受託事業収益	750,000	6,750	12,150	10,547,500	2,136,390	1,830,000
	その他の事業収益	0	0	0	76,000	15,580	284,050
経常経費寄附金収益	0	0	38,400	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		750,000	41,121,040	82,578,473	10,623,500	2,151,970	2,114,050
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	2,400,000	21,430,146	65,102,748	6,545,594	2,686,388	1,691,435
	役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	11,888,439	35,679,552	4,240,546	966,243	0
	職員賞与	0	5,384,330	13,960,300	1,877,180	545,370	125,500
	非常勤職員給与	0	787,517	2,701,585	0	831,350	1,375,289
	派遣職員費	0	0	2,793,008	0	0	0
	退職給付費用	0	405,900	1,150,840	0	90,300	0
	法定福利費	0	2,963,960	8,817,463	427,868	253,125	190,646
	事業費	0	1,641,255	7,648,261	1,689,384	990,243	483,791
	給食費	0	195,486	1,514,295	49,601	0	0
	保健衛生費	0	0	105,521	13,511	0	5,540
	教養娯楽費	0	4,340	1,144,904	48,720	0	56,959
	水道光熱費	0	0	3,490,493	1,000,351	0	410,406
	消耗器具備品費	0	4,251	159,044	0	0	10,886
	保険料	0	160,700	132,620	88,140	116,400	0
	賃借料	0	0	0	145,800	0	0
	教育指導費	0	0	214,728	0	0	0
	車輛費	0	550,830	190,802	43,682	556,326	0
	車輛燃料費	0	725,648	692,577	299,579	317,517	0
雑費	0	0	3,277	0	0	0	
事務費	1,624,721	1,955,180	7,582,228	2,645,160	224,291	410,959	

減 の 部	費 用	福利厚生費	272,491	522,930	420,156	131,898	23,900	13,600
		旅費交通費	383,288	25,360	61,580	114,920	13,770	0
		研修研究費	25,000	69,000	33,000	5,000	35,200	0
		事務消耗品費	3,243	9,109	373,487	377,770	30,952	9,109
		印刷製本費	73,575	64,321	89,577	159,854	8,828	6,306
		水道光熱費	0	0	230,190	65,986	0	26,874
		修繕費	0	0	865,401	834,617	0	127,128
		通信運搬費	69,646	130,008	184,577	237,566	17,783	16,149
		会議費	18,163	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	7,785	668,284	3,527,676	228,800	37,574	66,233
		給食委託費	0	269,184	2,840,428	68,304	0	0
		清掃委託費	0	18,837	263,280	68,808	2,583	28,246
		保守委託費	0	9,914	11,809	2,333	1,361	972
		その他の委託費	7,785	370,349	412,159	89,355	33,630	37,015
		手数料	13,993	21,050	370,187	149,439	5,200	41,202
		保険料	0	72,238	497,568	69,194	32,030	27,500
		賃借料	4,100	340,024	246,152	142,189	14,658	24,366
		土地・建物賃借料	0	0	429,612	123,127	0	50,492
		租税公課	817	0	0	0	0	0
		渉外費	268,024	0	0	0	0	0
		諸会費	47,000	20,400	91,600	4,800	2,800	2,000
		雑費	437,596	12,456	161,465	0	1,596	0
		雑費	437,596	12,456	161,465	0	1,596	0
		就労支援事業費用	0	0	1,903,438	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	1,903,438	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	9,262	0	0	0
		就労支援事業費	0	0	1,900,278	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 6,102	△ 0	△ 0	△ 0
減価償却費	0	648,652	8,117,955	1,409,850	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,914,000	△ 7,198,750	△ 1,249,750	△ 0	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	4,024,721	23,761,233	83,155,880	11,040,238	3,900,922	2,586,185		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,274,721	17,359,807	△ 577,407	△ 416,738	△ 1,748,952	△ 472,135		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,341	8,875	3,975	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	272,491	1,510,874	619,997	39,120	337,200	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	565,600	0	0	0
		雑収益	272,491	1,510,874	54,397	39,120	337,200	0
	雑収益	272,491	1,510,874	54,397	39,120	337,200	0	
	サービス活動外収益計 (4)	283,832	1,519,749	623,972	39,120	337,200	0	
	費 用	支払利息	0	358,875	30,148	8,640	0	3,543
		その他のサービス活動外費用	0	0	764,160	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	565,600	0	0	0
雑損失		0	0	198,560	0	0	0	
雑損失		0	0	198,560	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	358,875	794,308	8,640	0	3,543		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	283,832	1,160,874	△ 170,336	30,480	337,200	△ 3,543		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,990,889	18,520,681	△ 747,743	△ 386,258	△ 1,411,752	△ 475,678		

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 とよさと

(単位:円)

勘定科目							
		地域活動支援センター I型	地域活動支援センター II型	相談支援(知的)	相談支援(精神)	相談支援(市町委 託)	計画相談支援
収 益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,102,740	2,032,630	9,000,000	6,510,000	34,456,070	17,139,320
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	16,508,500
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	16,508,500
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	630,820
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	630,820
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,102,740	2,032,630	9,000,000	6,510,000	34,456,070	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	12,000,000	1,894,030	9,000,000	6,510,000	34,456,070	0
	その他の事業収益	102,740	138,600	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		12,102,740	2,032,630	9,000,000	6,510,000	34,456,070	17,139,320
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	10,300,556	4,735,503	7,398,944	5,346,299	30,820,945	3,927,463
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	5,759,985	2,634,151	4,062,461	3,247,006	19,030,461	1,587,880
	職員賞与	2,553,900	1,326,800	1,706,260	1,358,650	7,650,990	683,020
	非常勤職員給与	175,000	0	646,300	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	78,400	201,312
	退職給付費用	178,200	52,800	183,000	92,700	630,600	0
	法定福利費	1,633,471	721,752	800,923	647,943	3,430,494	1,455,251
	事業費	1,615,679	715,589	494,276	1,000,249	1,407,416	0
	給食費	210,076	107,954	0	128,379	163,392	0
	保健衛生費	11,956	2,527	875	7,970	7,679	0
	教養娯楽費	69,346	43,267	4,910	0	83,989	0
	水道光熱費	885,276	187,176	64,469	589,945	568,461	0
	消耗器具備品費	24,058	0	0	0	117,270	0
	保険料	44,360	59,620	56,080	50,560	48,510	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	184,896	22,063	187,724	76,062	189,000	0
	車輛燃料費	185,711	292,982	180,218	147,333	229,115	0
雑費	0	0	0	0	0	0	
事務費	1,317,430	442,820	1,334,299	1,469,767	2,837,031	76,076	

減 の 部	費 用	福利厚生費	56,340	27,340	61,396	51,727	170,844	0
		旅費交通費	33,420	0	291,760	144,314	243,800	0
		研修研究費	0	0	44,000	1,300	104,200	0
		事務消耗品費	31,499	2,985	320,415	214,217	706,234	0
		印刷製本費	31,531	4,099	109,006	32,198	72,236	0
		水道光熱費	58,319	12,284	4,576	39,114	37,590	0
		修繕費	157,812	63,602	11,543	132,419	130,621	0
		通信運搬費	83,963	39,714	197,783	276,834	382,076	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	508,477	184,070	151,130	297,856	579,851	0
		給食委託費	289,270	148,654	0	176,772	224,988	0
		清掃委託費	66,203	13,239	14,140	42,407	53,952	0
		保守委託費	4,860	632	5,249	2,333	9,137	0
		その他の委託費	148,144	21,545	131,741	76,344	291,774	0
		手数料	88,335	42,431	31,039	59,077	66,238	2,636
		保険料	63,359	26,270	1,544	14,071	48,312	0
		賃借料	82,315	13,146	66,258	45,270	140,568	73,440
		土地・建物賃借料	108,952	23,031	7,973	72,636	69,977	0
		租税公課	0	0	7,200	0	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	10,000	2,000	20,800	10,800	65,800	0
		雑費	3,108	1,848	7,876	77,934	18,684	0
		雑費	3,108	1,848	7,876	77,934	18,684	0
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0	0
就労支援事業費	0	0	0	0	0	0		
期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0		
減価償却費	0	0	0	2,074,161	1,128,871	37,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1,837,497	△ 708,807	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	13,233,665	5,893,912	9,227,519	8,052,979	35,485,456	4,041,339		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,130,925	△ 3,861,282	△ 227,519	△ 1,542,979	△ 1,029,386	13,097,981		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	12,420	101,300	269,820	2,000	0
		受入研修費収益	0	0	0	36,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	12,420	101,300	233,820	2,000	0
	雑収益	0	12,420	101,300	233,820	2,000	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	12,420	101,300	269,820	2,000	0	
	費 用	支払利息	7,646	1,616	559	5,097	4,911	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	7,646	1,616	559	5,097	4,911	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,646	10,804	100,741	264,723	△ 2,911	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,138,571	△ 3,850,478	△ 126,778	△ 1,278,256	△ 1,032,297	13,097,981		

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 とよさと

(単位：円)

勘定科目				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域移行支援	介護員養成研修			
収 益	就労支援事業収益	0	0	1,634,570	0	1,634,570
	就労支援事業収益	0	0	1,634,570	0	1,634,570
	障害福祉サービス等事業収益	284,040	1,580,000	220,770,863	0	220,770,863
	自立支援給付費収益	284,040	0	133,951,845	0	133,951,845
	介護給付費収益	0	0	117,159,305	0	117,159,305
	サービス利用計画作成費収益	0	0	16,508,500	0	16,508,500
	地域相談支援給付費収益	284,040	0	284,040	0	284,040
	障害児施設給付費収益	0	0	630,820	0	630,820
	障害児相談支援給付費収益	0	0	630,820	0	630,820
	利用者負担金収益	0	0	4,798,795	0	4,798,795
	その他の事業収益	0	1,580,000	81,389,403	0	81,389,403
	補助金事業収益	0	0	49,543	0	49,543
	受託事業収益	0	0	79,142,890	0	79,142,890
	その他の事業収益	0	1,580,000	2,196,970	0	2,196,970
経常経費寄附金収益	0	0	38,400	0	38,400	
サービス活動収益計(1)		284,040	1,580,000	222,443,833	0	222,443,833
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	0	0	162,386,021	0	162,386,021
	役員報酬	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	0	0	89,096,724	0	89,096,724
	職員賞与	0	0	37,172,300	0	37,172,300
	非常勤職員給与	0	0	6,517,041	0	6,517,041
	派遣職員費	0	0	3,072,720	0	3,072,720
	退職給付費用	0	0	2,784,340	0	2,784,340
	法定福利費	0	0	21,342,896	0	21,342,896
	事業費	0	857,885	18,544,028	0	18,544,028
	給食費	0	0	2,369,183	0	2,369,183
	保健衛生費	0	0	155,579	0	155,579
	教養娯楽費	0	0	1,456,435	0	1,456,435
	水道光熱費	0	0	7,196,577	0	7,196,577
	消耗器具備品費	0	129,473	444,982	0	444,982
	保険料	0	30,760	787,750	0	787,750
	賃借料	0	0	145,800	0	145,800
	教育指導費	0	0	214,728	0	214,728
	車輛費	0	0	2,001,385	0	2,001,385
	車輛燃料費	0	0	3,070,680	0	3,070,680
	雑費	0	697,652	700,929	0	700,929
事務費	0	174,906	22,094,868	0	22,094,868	

減 の 部	費 用	福利厚生費	0	0	1,752,622	0	1,752,622
		旅費交通費	0	0	1,312,212	0	1,312,212
		研修研究費	0	0	316,700	0	316,700
		事務消耗品費	0	69,529	2,148,549	0	2,148,549
		印刷製本費	0	9,752	661,283	0	661,283
		水道光熱費	0	0	474,933	0	474,933
		修繕費	0	0	2,323,143	0	2,323,143
		通信運搬費	0	52,626	1,688,725	0	1,688,725
		会議費	0	0	18,163	0	18,163
		広報費	0	39,705	39,705	0	39,705
		業務委託費	0	0	6,257,736	0	6,257,736
		給食委託費	0	0	4,017,600	0	4,017,600
		清掃委託費	0	0	571,695	0	571,695
		保守委託費	0	0	48,600	0	48,600
		その他の委託費	0	0	1,619,841	0	1,619,841
		手数料	0	3,294	894,121	0	894,121
		保険料	0	0	852,086	0	852,086
		賃借料	0	0	1,192,486	0	1,192,486
		土地・建物賃借料	0	0	885,800	0	885,800
		租税公課	0	0	8,017	0	8,017
		渉外費	0	0	268,024	0	268,024
		諸会費	0	0	278,000	0	278,000
		雑費	0	0	722,563	0	722,563
		雑費	0	0	722,563	0	722,563
		就労支援事業費用	0	0	1,903,438	0	1,903,438
		就労支援事業販売原価	0	0	1,903,438	0	1,903,438
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	9,262	0	9,262
		就労支援事業費	0	0	1,900,278	0	1,900,278
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 6,102	△ 0	△ 6,102
		減価償却費	0	0	13,417,289	0	13,417,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 12,908,804	△ 0	△ 12,908,804
サービス活動費用計 (2)	0	1,032,791	205,436,840	0	205,436,840		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	284,040	547,209	17,006,993	0	17,006,993		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	921	25,112	0	25,112
		その他のサービス活動外収益	0	2,382	3,167,604	0	3,167,604
		受入研修費収益	0	0	36,000	0	36,000
		利用者等外給食収益	0	0	565,600	0	565,600
		雑収益	0	2,382	2,566,004	0	2,566,004
		雑収益	0	2,382	2,566,004	0	2,566,004
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,303	3,192,716	0	3,192,716	
	費 用	支払利息	0	0	421,035	0	421,035
		その他のサービス活動外費用	0	0	764,160	0	764,160
		利用者等外給食費	0	0	565,600	0	565,600
		雑損失	0	0	198,560	0	198,560
雑損失		0	0	198,560	0	198,560	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,185,195	0	1,185,195		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,303	2,007,521	0	2,007,521		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	284,040	550,512	19,014,514	0	19,014,514		