

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	1,428,920	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	1,428,920	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	750,000	44,172,960	82,852,750	11,050,500	1,862,390	2,017,970
	自立支援給付費収益	0	43,780,752	78,081,813	0	0	0
	介護給付費収益	0	43,780,752	78,081,813	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	389,508	4,320,937	0	0	0
	その他の事業収益	750,000	2,700	450,000	11,050,500	1,862,390	2,017,970
	補助金事業収益	0	0	450,000	0	0	0
	受託事業収益	750,000	2,700	0	10,952,600	1,855,890	1,741,635
	その他の事業収益	0	0	0	97,900	6,500	276,335
経常経費寄附金収益	0	0	16,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		750,000	44,172,960	84,297,670	11,050,500	1,862,390	2,017,970
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	2,000,000	22,220,671	71,610,809	6,963,725	2,828,924	1,579,451
	役員報酬	2,000,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	11,081,041	37,036,838	4,287,670	970,032	0
	職員賞与	0	5,542,250	16,842,200	2,101,090	505,750	55,000
	賞与引当金繰入	0	1,151,027	2,766,507	158,013	91,213	16,667
	非常勤職員給与	0	1,303,707	3,161,551	0	906,750	1,315,358
	派遣職員費	0	0	1,980,580	0	0	0
	退職給付費用	0	280,505	1,084,244	0	90,300	0
	法定福利費	0	2,862,141	8,738,889	416,952	264,879	192,426
	事業費	0	1,271,885	6,551,419	1,773,537	799,263	504,821
	給食費	0	189,380	1,537,599	48,050	0	14,350
	保健衛生費	0	0	129,348	13,511	0	7,744
	教養娯楽費	0	1,400	1,169,744	63,330	0	57,812
	水道光熱費	0	0	2,080,216	894,266	0	366,862
	消耗器具備品費	0	3,050	466,906	0	0	58,053
	保険料	0	196,090	153,140	94,070	125,950	0
	賃借料	0	35,640	0	181,980	0	0
	教育指導費	0	0	202,348	0	0	0
	車輛費	0	243,255	223,416	213,606	401,612	0
車輛燃料費	0	603,070	588,702	264,724	271,701	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	

減 の 部	費 用	事務費	1,470,002	1,582,110	7,234,903	2,722,950	162,635	356,815	
		福利厚生費	325,920	180,964	500,580	109,191	21,738	10,538	
		旅費交通費	70,182	55,592	126,056	104,830	1,200	0	
		研修研究費	0	33,000	99,192	24,220	18,600	0	
		事務消耗品費	29,465	45,084	278,651	379,387	8,100	8,100	
		印刷製本費	188,853	64,245	121,459	210,541	8,817	6,298	
		水道光熱費	0	0	205,835	59,003	0	24,049	
		修繕費	0	1,026	844,218	869,664	0	62,047	
		通信運搬費	91,825	136,899	193,835	267,539	19,447	16,424	
		会議費	19,503	0	0	0	0	0	
		広報費	0	0	5,000	0	0	0	
		業務委託費	0	615,375	3,178,336	268,704	37,203	87,559	
		給食委託費	0	221,422	2,336,492	56,182	0	0	
		清掃委託費	0	20,930	244,736	67,914	2,870	27,882	
		保守委託費	0	9,914	11,809	2,333	1,361	972	
		その他の委託費	0	363,109	585,299	142,275	32,972	58,705	
		手数料	78,171	2,852	371,536	148,053	3,730	41,292	
		保険料	0	60,700	383,964	58,264	23,567	22,947	
		賃借料	0	348,615	254,468	94,727	15,837	25,069	
		土地・建物賃借料	0	0	429,608	123,127	0	50,492	
		租税公課	2,114	0	0	0	0	0	
		渉外費	211,920	0	0	0	0	0	
		諸会費	47,000	20,400	122,600	4,800	2,800	2,000	
		雑費	405,049	17,358	119,565	900	1,596	0	
		雑費	405,049	17,358	119,565	900	1,596	0	
		就労支援事業費用	0	0	1,760,668	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	1,760,668	0	0	0	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	6,102	0	0	0	
		就労支援事業費	0	0	1,760,286	0	0	0	
		期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 5,720	△ 0	△ 0	△ 0	
減価償却費	0	759,288	8,639,976	1,402,903	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 1,914,000	△ 7,125,613	△ 1,242,806	△ 0	△ 0			
		サービス活動費用計 (2)	3,470,002	23,919,954	88,672,162	11,620,309	3,790,822	2,441,087	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,720,002	20,253,006	△ 4,374,492	△ 569,809	△ 1,928,432	△ 423,117	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,039	9,507	3,398	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	285,120	1,547,320	863,028	34,800	311,700	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	460,800	0	0	0	
		雑収益	285,120	1,547,320	402,228	34,800	311,700	0	
		雑収益	285,120	1,547,320	402,228	34,800	311,700	0	
			サービス活動外収益計 (4)	299,159	1,556,827	866,426	34,800	311,700	0
	費 用	支払利息	0	311,025	12,785	3,664	0	1,503	
		その他のサービス活動外費用	0	117,795	721,656	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	460,800	0	0	0	
		雑損失	0	117,795	260,856	0	0	0	
		雑損失	0	117,795	260,856	0	0	0	
			サービス活動外費用計 (5)	0	428,820	734,441	3,664	0	1,503
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,159	1,128,007	131,985	31,136	311,700	△ 1,503	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,420,843	21,381,013	△ 4,242,507	△ 538,673	△ 1,616,732	△ 424,620	

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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					
		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	12,069,640	1,981,370	9,000,000	6,510,000	33,970,400	19,047,710
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	17,534,390
	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	17,534,390
	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	1,513,320
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	1,513,320
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,069,640	1,981,370	9,000,000	6,510,000	33,970,400	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	12,000,000	1,848,170	9,000,000	6,510,000	33,970,400	0
	その他の事業収益	69,640	133,200	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)		12,069,640	1,981,370	9,000,000	6,510,000	33,970,400	19,047,710
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	10,852,069	5,060,148	8,256,616	5,628,597	32,257,976	4,895,973
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	5,579,805	2,628,807	4,345,296	3,315,278	18,665,621	1,601,056
	職員賞与	2,706,910	1,407,900	2,086,050	1,436,630	8,293,570	720,550
	賞与引当金繰入	570,500	246,600	255,827	167,860	1,171,320	529,400
	非常勤職員給与	185,000	0	618,200	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	641,312
	退職給付費用	178,200	52,800	183,000	92,700	630,600	0
	法定福利費	1,631,654	724,041	768,243	616,129	3,496,865	1,403,655
	事業費	1,384,317	740,874	391,514	996,472	975,997	1,040,107
	給食費	203,514	104,584	0	124,371	158,288	0
	保健衛生費	11,956	2,527	875	7,970	8,953	0
	教養娯楽費	44,978	55,659	0	0	36,883	0
	水道光熱費	791,386	167,322	57,665	527,408	508,186	1,040,107
	消耗器具備品費	18,662	0	0	0	0	0
	保険料	45,070	85,580	63,780	58,550	65,960	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
車輛費	111,944	3,780	116,254	149,894	55,402	0	
車輛燃料費	156,807	321,422	152,940	128,279	142,325	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	

減の部	費用	事務費	1,266,222	509,540	1,058,275	1,175,424	2,428,119	440,640
		福利厚生費	56,536	28,238	67,468	81,570	142,390	0
		旅費交通費	18,920	7,660	223,750	26,080	266,027	0
		研修研究費	0	15,480	50,000	6,000	36,647	0
		事務消耗品費	48,151	54,993	140,847	147,716	468,307	0
		印刷製本費	31,492	4,095	72,891	15,115	91,606	0
		水道光熱費	52,157	10,991	4,063	34,956	33,603	0
		修繕費	133,901	43,428	9,793	89,262	85,995	0
		通信運搬費	73,463	85,669	196,661	233,520	327,070	0
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	502,426	167,372	153,116	296,928	569,377	0
		給食委託費	237,946	122,278	0	145,411	185,069	0
		清掃委託費	66,002	13,113	15,158	42,082	55,093	0
		保守委託費	4,860	632	5,249	2,333	9,137	0
		その他の委託費	193,618	31,349	132,709	107,102	320,078	0
		手数料	88,416	30,536	11,868	59,052	62,272	0
		保険料	52,474	20,567	1,565	14,256	39,308	0
		賃借料	86,224	13,632	67,004	46,939	155,854	440,640
		土地・建物賃借料	108,954	23,031	7,973	72,636	69,979	0
		租税公課	0	0	7,200	1,000	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0	0
		諸会費	10,000	2,000	35,800	10,800	65,800	0
		雑費	3,108	1,848	8,276	39,594	13,884	0
		雑費	3,108	1,848	8,276	39,594	13,884	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	2,062,677	1,118,995	226,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 0	△ 1,827,291	△ 704,871	△ 0		
	サービス活動費用計(2)	13,502,608	6,310,562	9,706,405	8,035,879	36,076,216	6,603,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,432,968	△ 4,329,192	△ 706,405	△ 1,525,879	△ 2,105,816	12,444,190	
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	0	197,140	104,900	23,800	0
		受入研修費収益	0	0	0	14,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	197,140	90,900	23,800	0
	雑収益	0	0	197,140	90,900	23,800	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	197,140	104,900	23,800	0
	費用	支払利息	3,242	685	237	2,162	2,082	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)	3,242	685	237	2,162	2,082	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,242	△ 685	196,903	102,738	21,718	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,436,210	△ 4,329,877	△ 509,502	△ 1,423,141	△ 2,084,098	12,444,190	

ステップアップ2 1 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		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	1,428,920	0	1,428,920
	就労支援事業収益	0	0	1,428,920	0	1,428,920
	障害福祉サービス等事業収益	133,400	1,011,000	226,430,090	0	226,430,090
	自立支援給付費収益	133,400	0	139,530,355	0	139,530,355
	介護給付費収益	0	0	121,862,565	0	121,862,565
	サービス利用計画作成費収益	0	0	17,534,390	0	17,534,390
	地域相談支援給付費収益	133,400	0	133,400	0	133,400
	障害児施設給付費収益	0	0	1,513,320	0	1,513,320
	障害児相談支援給付費収益	0	0	1,513,320	0	1,513,320
	利用者負担金収益	0	0	4,710,445	0	4,710,445
	その他の事業収益	0	1,011,000	80,675,970	0	80,675,970
	補助金事業収益	0	0	450,000	0	450,000
	受託事業収益	0	0	78,631,395	0	78,631,395
	その他の事業収益	0	1,011,000	1,594,575	0	1,594,575
経常経費寄附金収益	0	0	16,000	0	16,000	
サービス活動収益計 (1)		133,400	1,011,000	227,875,010	0	227,875,010
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	0	0	174,154,959	0	174,154,959
	役員報酬	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	職員給料	0	0	89,511,444	0	89,511,444
	職員賞与	0	0	41,697,900	0	41,697,900
	賞与引当金繰入	0	0	7,124,934	0	7,124,934
	非常勤職員給与	0	0	7,490,566	0	7,490,566
	派遣職員費	0	0	2,621,892	0	2,621,892
	退職給付費用	0	0	2,592,349	0	2,592,349
	法定福利費	0	0	21,115,874	0	21,115,874
	事業費	0	546,403	16,976,609	0	16,976,609
	給食費	0	0	2,380,136	0	2,380,136
	保健衛生費	0	0	182,884	0	182,884
	教養娯楽費	0	0	1,429,806	0	1,429,806
	水道光熱費	0	0	6,433,418	0	6,433,418
	消耗器具備品費	0	145,701	692,372	0	692,372
	保険料	0	17,960	906,150	0	906,150
	賃借料	0	0	217,620	0	217,620
	教育指導費	0	0	202,348	0	202,348
	車輛費	0	0	1,519,163	0	1,519,163
車輛燃料費	0	0	2,629,970	0	2,629,970	
雑費	0	382,742	382,742	0	382,742	

減 の 部	費 用	事務費	0	13,236	20,420,871	0	20,420,871	
		福利厚生費	0	0	1,525,133	0	1,525,133	
		旅費交通費	0	0	900,297	0	900,297	
		研修研究費	0	0	283,139	0	283,139	
		事務消耗品費	0	0	1,608,801	0	1,608,801	
		印刷製本費	0	7,808	823,220	0	823,220	
		水道光熱費	0	0	424,657	0	424,657	
		修繕費	0	0	2,139,334	0	2,139,334	
		通信運搬費	0	4,240	1,646,592	0	1,646,592	
		会議費	0	0	19,503	0	19,503	
		広報費	0	0	5,000	0	5,000	
		業務委託費	0	0	5,876,396	0	5,876,396	
		給食委託費	0	0	3,304,800	0	3,304,800	
		清掃委託費	0	0	555,780	0	555,780	
		保守委託費	0	0	48,600	0	48,600	
		その他の委託費	0	0	1,967,216	0	1,967,216	
		手数料	0	1,188	898,966	0	898,966	
		保険料	0	0	677,612	0	677,612	
		賃借料	0	0	1,549,009	0	1,549,009	
		土地・建物賃借料	0	0	885,800	0	885,800	
		租税公課	0	0	10,314	0	10,314	
		渉外費	0	0	211,920	0	211,920	
		諸会費	0	0	324,000	0	324,000	
		雑費	0	0	611,178	0	611,178	
		雑費	0	0	611,178	0	611,178	
		就労支援事業費用	0	0	1,760,668	0	1,760,668	
		就労支援事業販売原価	0	0	1,760,668	0	1,760,668	
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	6,102	0	6,102	
		就労支援事業費	0	0	1,760,286	0	1,760,286	
期末製品（商品）棚卸高	△ 0	△ 0	△ 5,720	△ 0	△ 5,720			
減価償却費	0	0	14,210,639	0	14,210,639			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 0	△ 12,814,581	△ 0	△ 12,814,581			
		サービス活動費用計 (2)	0	559,639	214,709,165	0	214,709,165	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	133,400	451,361	13,165,845	0	13,165,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	1,049	27,993	0	27,993	
		その他のサービス活動外収益	0	0	3,367,808	0	3,367,808	
		受入研修費収益	0	0	14,000	0	14,000	
		利用者等外給食収益	0	0	460,800	0	460,800	
		雑収益	0	0	2,893,008	0	2,893,008	
		雑収益	0	0	2,893,008	0	2,893,008	
			サービス活動外収益計 (4)	0	1,049	3,395,801	0	3,395,801
	費 用	支払利息	0	0	337,385	0	337,385	
		その他のサービス活動外費用	0	0	839,451	0	839,451	
		利用者等外給食費	0	0	460,800	0	460,800	
		雑損失	0	0	378,651	0	378,651	
		雑損失	0	0	378,651	0	378,651	
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,176,836	0	1,176,836
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,049	2,218,965	0	2,218,965
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	133,400	452,410	15,384,810	0	15,384,810	