

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

勘定科目			本部拠点	ふえにつくす	さんふらわあ	ともいき	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	12,064,731	0	0	12,064,731	0	12,064,731	
		販売事業収入	0	8,244,435	0	0	8,244,435	0	8,244,435	
		メンテナンス事業収入	0	2,176,848	0	0	2,176,848	0	2,176,848	
		その他の事業収入	0	1,643,448	0	0	1,643,448	0	1,643,448	
		障害福祉サービス等事業収益	0	107,857,780	15,028,925	0	122,886,705	0	122,886,705	
		自立支援給付費収益	0	104,540,402	0	0	104,540,402	0	104,540,402	
		介護給付費収益	0	62,071,351	0	0	62,071,351	0	62,071,351	
		訓練等給付費収益	0	42,469,051	0	0	42,469,051	0	42,469,051	
		障害児施設給付費収益	0	0	14,367,804	0	14,367,804	0	14,367,804	
		障害児通所給付費収益	0	0	14,367,804	0	14,367,804	0	14,367,804	
		利用者負担金収益	0	3,267,378	661,121	0	3,928,499	0	3,928,499	
		その他の事業収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		補助金事業収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
		経常経費寄附金収益	202,447	100,000	50,000	0	352,447	0	352,447	
		サービス活動収益計(1)	202,447	120,022,511	15,078,925	0	135,303,883	0	135,303,883	
	費用	人件費	0	53,272,754	12,491,817	0	65,764,571	0	65,764,571	
		職員給料	0	42,430,649	9,163,995	0	51,594,644	0	51,594,644	
		職員賞与	0	4,243,440	1,560,430	0	5,803,870	0	5,803,870	
		退職給付費用	0	487,200	79,750	0	566,950	0	566,950	
		退職給付費用	0	487,200	79,750	0	566,950	0	566,950	
		法定福利費	0	6,111,465	1,687,642	0	7,799,107	0	7,799,107	
		事業費	0	13,380,131	272,373	0	13,652,504	0	13,652,504	
		給食費	0	3,335,260	0	0	3,335,260	0	3,335,260	
		保健衛生費	0	218,031	0	0	218,031	0	218,031	
		教養娯楽費	0	44,407	0	0	44,407	0	44,407	
		水道光熱費	0	1,540,238	146,277	0	1,686,515	0	1,686,515	
		消耗器具備品費	0	347,336	126,096	0	473,432	0	473,432	
		賃借料	0	5,488,000	0	0	5,488,000	0	5,488,000	
		車輛費	0	2,224,512	0	0	2,224,512	0	2,224,512	
		雑費	0	182,347	0	0	182,347	0	182,347	
		事務費	1,403,308	12,160,833	125,469	0	13,689,610	0	13,689,610	
		旅費交通費	0	4,360	121,413	0	125,773	0	125,773	
		事務消耗品費	0	587,519	0	0	587,519	0	587,519	
		修繕費	0	287,565	0	0	287,565	0	287,565	
		通信運搬費	266,290	513,161	0	0	779,451	0	779,451	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

勘定科目			本部拠点	ふえにつくす	さんふらわあ	ともいき	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	0	8,117,116	0	0	8,117,116	0	8,117,116	
		手数料	216	125,702	456	0	126,374	0	126,374	
		賃借料	1,050,000	410,220	0	0	1,460,220	0	1,460,220	
		租税公課	0	1,944,774	2,400	0	1,947,174	0	1,947,174	
		諸会費	0	170,416	1,200	0	171,616	0	171,616	
		雑 費	86,802	0	0	0	86,802	0	86,802	
		就労支援事業費用	0	11,874,337	0	0	11,874,337	0	11,874,337	
		就労支援事業販売原価	0	6,229,080	0	0	6,229,080	0	6,229,080	
		当期就労支援事業製造原価	0	6,229,080	0	0	6,229,080	0	6,229,080	
		就労支援事業販管費	0	5,645,257	0	0	5,645,257	0	5,645,257	
		減価償却費	3,429,542	3,783,567	174,608	0	7,387,717	0	7,387,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,831,540	0	0	0	△1,831,540	0	△1,831,540	
	サービス活動費用計(2)		3,001,310	94,471,622	13,064,267	0	110,537,199	0	110,537,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,798,863	25,550,889	2,014,658	0	24,766,684	0	24,766,684		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	648	14	0	686	0	686	
		その他のサービス活動外収益	2,400	1,241,110	263,000	0	1,506,510	0	1,506,510	
		利用者等外給食費収益	0	1,209,600	263,000	0	1,472,600	0	1,472,600	
		雑 収 益	2,400	31,510	0	0	33,910	0	33,910	
	サービス活動外収益計(4)		2,424	1,241,758	263,014	0	1,507,196	0	1,507,196	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	907,120	0	0	907,120	0	907,120	
		利用者等外給食費	0	907,120	0	0	907,120	0	907,120	
		サービス活動外費用計(5)	0	907,120	0	0	907,120	0	907,120	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,424	334,638	263,014	0	600,076	0	600,076		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,796,439	25,885,527	2,277,672	0	25,366,760	0	25,366,760		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
		施設整備等補助金収益	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
		特別収益計(8)	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,796,439	26,515,527	2,277,672	0	25,996,760	0	25,996,760		
繰越差額活動部の増	前期繰越活動増減差額(12)		98,201,099	100,804,264	1,856,323	△294,732	200,566,954	0	200,566,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,404,660	127,319,791	4,133,995	△294,732	226,563,714	0	226,563,714	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	

理事長	施設長	事務長	担当

第2号の3様式

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 すばる福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	ふえにつくす	さんふらわあ	ともいき	合計	内部取引 消去	事業区分計	
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,404,660	127,319,791	4,133,995	△294,732	226,563,714	0	226,563,714	