

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	224,550	0	224,550
	居宅介護料収益	224,550	0	224,550
	(介護報酬収益)	202,095	0	202,095
	(利用者負担金収益)	22,455	0	22,455
	児童福祉事業収益	42,750,720	22,138,276	20,612,444
	障害児通所給付費収益	41,476,150	21,479,767	19,996,383
	その他の事業収益	1,274,570	658,509	616,061
	就労支援事業収益	51,878,196	49,264,758	2,613,438
	就労移行支援事業収益	956,717	1,019,165	-62,448
	就労継続支援B型事業収益	50,118,154	47,412,863	2,705,291
	生活介護事業収益	803,325	832,730	-29,405
	障害福祉サービス等事業収益	153,236,305	148,592,146	4,644,159
	自立支援給付費収益	145,823,321	142,021,995	3,801,326
	障害児施設給付費収益	0	1,334,644	-1,334,644
	利用者負担金収益	282,881	363,228	-80,347
	補足給付費収益	890,000	700,000	190,000
	特定費用収益	3,874,243	3,247,421	626,822
	その他の事業収益	2,365,860	924,858	1,441,002
	その他の事業収益	3,490,010	13,089,491	-9,599,481
	助成金事業収益	3,490,010	13,084,031	-9,594,021
	その他の事業収益	0	5,460	-5,460
	移動支援助益	362,962	360,212	2,750
	移動支援委託料	362,962	360,212	2,750
	経常経費寄附金収益	520,000	20,000	500,000
	経常経費寄附金収益	520,000	20,000	500,000
	サービス活動収益計(1)		252,462,743	233,464,883
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,191,968	96,672,331	16,519,637
	役員報酬	642,000	714,000	-72,000
	職員給与	76,911,349	67,228,789	9,682,560
	職員賞与	7,922,870	7,343,600	579,270
	非常勤職員給与	10,817,664	9,195,037	1,622,627
	非常勤職員賞与	935,030	877,400	57,630
	退職給付費用	1,788,000	1,475,100	312,900
	法定福利費	14,175,055	9,838,405	4,336,650
	事業費	12,483,143	13,677,317	-1,194,174
	給食費	1,199,022	2,068,547	-869,525
	保健衛生費	331,465	339,830	-8,365
	医療費	0	1,080	-1,080
	教養娯楽費	200,957	16,743	184,214
	日用品費	167,467	0	167,467
	保育材料費	90,486	148,540	-58,054
	水道光熱費	3,610,902	3,979,833	-368,931
	燃料費	3,576,603	3,823,942	-247,339
	消耗器具備品費	1,119,384	717,973	401,411
	保険料	487,590	1,088,909	-601,319
	賃借料	239,100	271,400	-32,300
	教育指導費	0	1,068	-1,068
	葬祭費	50,400	80,809	-30,409
	車輛費	1,350,867	1,052,391	298,476
	雑費	58,900	86,252	-27,352
	事務費	14,374,430	12,479,542	1,894,888
	福利厚生費	337,563	330,630	6,933
	職員被服費	64,090	54,000	10,090
	旅費交通費	33,120	53,906	-20,786
	研修研究費	235,522	354,622	-119,100
	事務消耗品費	620,619	1,750,974	-1,130,355
	印刷製本費	837,824	84,175	753,649
	修繕費	1,386,416	350,644	1,035,772
通信運搬費	1,003,551	889,773	113,778	
会議費	176,482	122,142	54,340	
広報費	68,385	5,000	63,385	
業務委託費	2,076,630	1,142,134	934,496	
手数料	136,738	901,907	-765,169	
保険料	863,900	209,780	654,120	
賃借料	162,000	194,400	-32,400	
土地・建物賃借料	5,064,990	5,101,670	-36,680	

	租税公課	329,800	173,764	156,036	
	保守料	97,200	32,400	64,800	
	渉外費	39,256	13,560	25,696	
	諸会費	64,800	76,800	-12,000	
	支払利息	735,243	603,364	131,879	
	雑費	40,301	33,897	6,404	
	就労支援事業費用	52,687,320	46,078,209	6,609,111	
	就労支援事業販売原価	22,286,658	21,431,793	854,865	
	当期就労支援事業製造原価	21,088,272	19,426,668	1,661,604	
	当期就労支援事業仕入高	1,352,284	2,005,125	-652,841	
	期末製品(商品)棚卸高	-153,898	0	-153,898	
	就労支援事業販管費	30,400,662	24,646,416	5,754,246	
	就労支援事業販管費	30,400,662	24,646,416	5,754,246	
	減価償却費	8,252,475	6,725,135	1,527,340	
	減価償却費	8,252,475	6,725,135	1,527,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,845,975	-2,590,832	-255,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,845,975	-2,590,832	-255,143	
	サービス活動費用計(2)	198,143,361	173,041,702	25,101,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,319,382	60,423,181	-6,103,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,394	10,890	9,504
		受取利息配当金収益	20,394	10,890	9,504
		その他のサービス活動外収益	1,511,271	27,828	1,483,443
		雑収益	1,511,271	27,828	1,483,443
		サービス活動外収益計(4)	1,531,665	38,718	1,492,947
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,531,665	38,718	1,492,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,851,047	60,461,899	-4,610,852	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,230,000	-2,230,000
		施設整備等補助金収益	0	2,230,000	-2,230,000
		特別収益計(8)	0	2,230,000	-2,230,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,230,000	-2,230,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,230,000	-2,230,000
	特別費用計(9)	0	2,230,000	-2,230,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,851,047	60,461,899	-4,610,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,256,044	110,794,145	60,461,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,107,091	171,256,044	55,851,047	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
	施設設備積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,107,091	171,256,044	5,851,047	