

事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人タラブ				法人本部	法人合計
	障害福祉サービス事業所i・box	バウム	ハウス	山の上こどもクリニック		
児童福祉事業収益	0	202,351,933	0	0	0	202,351,933
措置費収益	0	202,351,933	0	0	0	202,351,933
事務費収益	0	170,127,603	0	0	0	170,127,603
事業費収益	0	32,224,330	0	0	0	32,224,330
就労支援事業収益	80,399,077	0	0	0	0	80,399,077
就労支援事業収益	80,399,077	0	0	0	0	80,399,077
パン製造販売事業収入	13,189,096	0	0	0	0	13,189,096
売店運営事業収入	15,078,019	0	0	0	0	15,078,019
介護用品販売事業収入	12,906,347	0	0	0	0	12,906,347
パン販売収入(物産館)	39,220,970	0	0	0	0	39,220,970
受取利息配当金収入(就労支援事業)	620	0	0	0	0	620
雑収入(就労支援事業)	4,025	0	0	0	0	4,025
障害福祉サービス等事業収益	158,803,821	0	0	0	0	158,803,821
自立支援給付費収益	148,463,873	0	0	0	0	148,463,873
訓練等給付費収益	148,463,873	0	0	0	0	148,463,873
就労移行支援事業	20,757,590	0	0	0	0	20,757,590
就労継続支援事業B型	79,452,650	0	0	0	0	79,452,650
生活訓練事業	15,813,270	0	0	0	0	15,813,270
宿泊型自立支援事業	32,440,363	0	0	0	0	32,440,363
利用者負担金収益	370,847	0	0	0	0	370,847
特定費用収益	6,937,741	0	0	0	0	6,937,741
その他の事業収益	3,031,360	0	0	0	0	3,031,360
利用者食事料収入	3,031,360	0	0	0	0	3,031,360
医療事業収益	0	0	6,074,324	0	0	6,074,324
外来診療収益	0	0	6,045,164	0	0	6,045,164
保健予防活動収益	0	0	29,160	0	0	29,160
その他の事業収益	0	0	299,647	0	0	299,647
その他の医療事業収益	0	0	299,647	0	0	299,647
その他の医療事業収益	0	0	299,647	0	0	299,647
経常経費寄附金収益	0	91,400	0	0	0	91,400
経常経費寄附金収益	0	91,400	0	0	0	91,400
サービス活動収益計(1)	239,202,898	202,443,333	6,373,971	0	0	448,020,202
人件費	100,755,464	137,408,193	5,310,382	16,045,781	259,519,820	
役員報酬	0	0	0	8,500,400	8,500,400	
職員給料	79,377,064	110,916,282	1,511,384	5,202,062	197,006,792	
職員賞与	8,379,856	2,700,000	0	400,000	11,479,856	
非常勤職員給与	0	5,009,402	3,560,696	0	8,570,098	
退職給付費用	1,028,100	1,206,900	0	0	2,235,000	
法定福利費	11,970,444	17,575,609	238,302	1,943,319	31,727,674	
事業費	21,358,070	32,584,165	314,227	0	54,256,462	
給食費	2,973,704	12,590,688	0	0	15,564,392	
医薬品費	0	1,830	0	0	1,830	
保健衛生費	154,932	223,045	0	0	377,977	
医療費	0	224,517	0	0	224,517	
被服費	0	1,764,925	0	0	1,764,925	
教養娯楽費	497,738	779,655	0	0	1,277,393	
日用品費	0	86,524	0	0	86,524	
本人支給金	0	704,900	0	0	704,900	
水道光熱費	2,604,253	9,587,316	131,629	0	12,323,198	
燃料費	1,044,789	337,965	0	0	1,382,754	
消耗器具備品費	1,150,077	2,141,973	130,823	0	3,422,873	
保険料	1,585,112	119,510	0	0	1,704,622	
賃借料	283,512	0	51,775	0	335,287	
教育指導費	1,746,202	1,943,429	0	0	3,689,631	
就職支度費	0	268,156	0	0	268,156	
車輛費	4,079,316	1,529,041	0	0	5,608,357	
業務委託費	5,203,118	0	0	0	5,203,118	
雑費	35,317	280,691	0	0	316,008	
事務費	3,389,332	15,667,305	698,049	1,035,743	20,790,429	
福利厚生費	251,855	698,726	8,705	50,094	1,009,380	
職員被服費	0	62,653	0	0	62,653	
旅費交通費	145,887	997,585	109,260	304,799	1,557,531	
研修研究費	166,052	1,154,785	0	97,058	1,417,895	
事務消耗品費	378,945	811,896	104,813	14,981	1,310,635	
印刷製本費	0	61,452	0	0	61,452	
修繕費	295,920	792,828	0	0	1,088,748	
通信運搬費	504,753	858,856	94,793	31,775	1,490,177	
会議費	0	63,715	32,203	135,800	231,718	
業務委託費	0	7,168,729	28,833	0	7,197,562	
手数料	86,350	44,673	1,512	30,834	163,369	
保険料	115,069	1,451,934	9,599	0	1,576,602	
賃借料	404,558	544,071	67,831	0	1,016,460	
租税公課	98,930	143,850	0	0	242,780	
保守料	780,908	583,972	202,500	0	1,567,380	
渉外費	0	0	0	347,402	347,402	
諸会費	149,223	227,580	38,000	13,000	427,803	
雑費	10,882	0	0	10,000	20,882	
就労支援事業費用	81,367,266	0	0	0	81,367,266	
就労支援事業販売原価	45,238,079	0	0	0	45,238,079	

収益

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		社会福祉法人タラブ				法人合計	
		障害福祉サービス 事業所i・box	バウムハウス	山の上こどもクリ ニック	法人本部		
		当期就労支援事業製造原価	45,238,079	0	0	0	45,238,079
		合計	45,238,079	0	0	0	45,238,079
		差引	45,238,079	0	0	0	45,238,079
		就労支援事業販管費	36,129,187	0	0	0	36,129,187
		減価償却費	3,737,621	17,539,892	0	91,978	21,369,491
		減価償却費	3,737,621	17,539,892	0	91,978	21,369,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,304,159	△16,611,103	0	△91,978	△19,007,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,304,159	△16,611,103	0	△91,978	△19,007,240
		サービス活動費用計(2)	208,303,594	186,588,452	6,322,658	17,081,524	418,296,228
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,899,304	15,854,881	51,313	△17,081,524	29,723,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,140	5,552	762	3,939	12,393
		受取利息配当金収益	2,140	5,552	762	3,939	12,393
		その他のサービス活動外収益	225,875	1,348,951	0	116,000	1,690,826
		受入研修費収益	0	0	0	116,000	116,000
	費用	利用者等外給食収益	134,268	1,183,777	0	0	1,318,045
		雑収益	91,607	165,174	0	0	256,781
		サービス活動外収益計(4)	228,015	1,354,503	762	119,939	1,703,219
		支払利息	952,472	4,944	0	0	957,416
		支払利息	952,472	4,944	0	0	957,416
		サービス活動外費用計(5)	952,472	4,944	0	0	957,416
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△724,457	1,349,559	762	119,939	745,803
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,174,847	17,204,440	52,075	△16,961,585	30,469,777
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,270,000	0	0	3,270,000
		施設整備等補助金収益	0	3,270,000	0	0	3,270,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	11,000,000	11,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	11,000,000	11,000,000
		その他の特別収益	1,500,000	0	0	600,000	2,100,000
	費用	その他の特別収益	1,500,000	0	0	600,000	2,100,000
		特別収益計(8)	1,500,000	3,270,000	0	11,600,000	16,370,000
		固定資産売却損・処分損	0	48,175	0	0	48,175
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	48,174	0	0	48,174
		国庫補助金等特別積立金積立額	943,040	6,551,590	0	117,682	7,612,312
		国庫補助金等特別積立金積立額	943,040	6,551,590	0	117,682	7,612,312
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	11,000,000
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	11,000,000
		特別費用計(9)	11,943,040	6,599,765	0	117,682	18,660,487
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,443,040	△3,329,765	0	11,482,318	△2,290,487
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,731,807	13,874,675	52,075	△5,479,267	28,179,290
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,588,163	96,165,041	4,321,939	12,035,099	142,110,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,319,970	110,039,716	4,374,014	6,555,832	170,289,532
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,319,970	110,039,716	4,374,014