

法人単位事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	6,922,100	6,269,650	652,450
	障害福祉サービス等事業収益	804,392,715	816,236,622	△ 11,843,907
	経常経費寄附金収益	452,100	2,850,261	△ 2,398,161
	サービス活動収益計(1)	811,766,915	825,356,533	△ 13,589,618
	費用			
	人件費	585,209,628	578,917,508	6,292,120
	事業費	121,712,311	122,334,176	△ 621,865
	事務費	72,428,946	72,345,543	83,403
	減価償却費	53,619,215	52,337,222	1,281,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,976,642	△ 19,583,212	606,570	
徴収不能額	369,124		369,124	
サービス活動費用計(2)	814,362,582	806,351,237	8,011,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,595,667	19,005,296	△ 21,600,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	227,500	339,600	△ 112,100
	受取利息配当金収益	537,011	702,444	△ 165,433
	その他のサービス活動外収益	9,900,866	7,608,982	2,291,884
	サービス活動外収益計(4)	10,665,377	8,651,026	2,014,351
	費用			
	支払利息	455,000	694,112	△ 239,112
	その他のサービス活動外費用	2,041,600		2,041,600
	サービス活動外費用計(5)	2,496,600	694,112	1,802,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,168,777	7,956,914	211,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,573,110	26,962,210	△ 21,389,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,100,000	△ 2,100,000
	その他の特別収益		1,355,125	△ 1,355,125
	特別収益計(8)	0	3,455,125	△ 3,455,125
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,952	11,361	10,591
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000
	その他の特別損失		16,515,764	△ 16,515,764
	特別費用計(9)	21,952	18,627,125	△ 18,605,173
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,952	△ 15,172,000	15,150,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,551,158	11,790,210	△ 6,239,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	419,642,376	412,852,166	6,790,210
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	425,193,534	424,642,376	551,158
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,193,534	419,642,376	5,551,158

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益				6,922,100		6,922,100		6,922,100
	障害福祉サービス等事業収益		355,497,245	262,713,732	144,631,200	41,550,538	804,392,715		804,392,715
	経常経費寄附金収益	252,100		150,000	50,000		452,100		452,100
	サービス活動収益計(1)	252,100	355,497,245	262,863,732	151,603,300	41,550,538	811,766,915		811,766,915
	費用								
人件費	21,286,937	233,582,725	170,662,764	118,324,927	41,352,275	585,209,628		585,209,628	
事業費	2,327,309	61,222,780	40,813,686	15,019,779	2,328,757	121,712,311		121,712,311	
事務費	8,685,835	19,277,688	20,720,636	14,119,311	9,625,476	72,428,946		72,428,946	
減価償却費	601,223	21,992,563	20,474,327	9,966,990	584,112	53,619,215		53,619,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,717,218	△ 7,872,115	△ 4,274,025	△ 113,284	△ 18,976,642		△ 18,976,642	
徴収不能額				369,124		369,124		369,124	
サービス活動費用計(2)	32,901,304	329,358,538	244,799,298	153,526,106	53,777,336	814,362,582		814,362,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,649,204	26,138,707	18,064,434	△ 1,922,806	△ 12,226,798	△ 2,595,667		△ 2,595,667	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益				227,500		227,500		227,500
	受取利息配当金収益	1,641	247,609	287,257	252	252	537,011		537,011
	その他のサービス活動外収益	72,027	4,350,692	3,015,120	2,322,064	140,963	9,900,866		9,900,866
	サービス活動外収益計(4)	73,668	4,598,301	3,302,377	2,549,816	141,215	10,665,377		10,665,377
	費用								
支払利息				455,000		455,000		455,000	
その他のサービス活動外費用		2,039,600			2,000	2,041,600		2,041,600	
サービス活動外費用計(5)		2,039,600		455,000	2,000	2,496,600		2,496,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,668	2,558,701	3,302,377	2,094,816	139,215	8,168,777		8,168,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,575,536	28,697,408	21,366,811	172,010	△ 12,087,583	5,573,110		5,573,110	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000				11,068,282	43,068,282	△ 43,068,282	0
	拠点区分間固定資産移管収益				7,458,594		7,458,594	△ 7,458,594	0
	特別収益計(8)	32,000,000	0	0	7,458,594	11,068,282	50,526,876	△ 50,526,876	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損		12,833			9,119	21,952		21,952
拠点区分間繰入金費用		23,419,601	19,648,681			43,068,282	△ 43,068,282	0	
拠点区分間固定資産移管費用					7,458,594	7,458,594	△ 7,458,594	0	
特別費用計(9)		23,432,434	19,648,681	0	7,467,713	50,548,828	△ 50,526,876	21,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,000,000	△ 23,432,434	△ 19,648,681	7,458,594	3,600,569	△ 21,952	0	△ 21,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 575,536	5,264,974	1,718,130	7,630,604	△ 8,487,014	5,551,158	0	5,551,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,980,931	215,588,922	102,733,397	10,561,261	17,777,865	419,642,376		419,642,376
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,405,395	220,853,896	104,451,527	18,191,865	9,290,851	425,193,534	0	425,193,534
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,405,395	220,853,896	104,451,527	18,191,865	9,290,851	425,193,534	0	425,193,534