

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	7,493,600	6,922,100	571,500
	障害福祉サービス等事業収益	826,996,388	804,392,715	22,603,673
	経常経費寄附金収益	648,000	452,100	195,900
	サービス活動収益計(1)	835,137,988	811,766,915	23,371,073
	費用			
	人件費	585,978,578	585,209,628	768,950
	事業費	112,528,816	121,712,311	△ 9,183,495
	事務費	85,992,945	72,428,946	13,563,999
	減価償却費	54,365,668	53,619,215	746,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,234,272	△ 18,976,642	742,370	
徴収不能額		369,124	△ 369,124	
サービス活動費用計(2)	820,631,735	814,362,582	6,269,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,506,253	△ 2,595,667	17,101,920	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	195,000	227,500	△ 32,500
	受取利息配当金収益	154,290	537,011	△ 382,721
	その他のサービス活動外収益	11,488,103	9,900,866	1,587,237
	サービス活動外収益計(4)	11,837,393	10,665,377	1,172,016
	費用			
	支払利息	390,000	455,000	△ 65,000
	その他のサービス活動外費用	2,400	2,041,600	△ 2,039,200
	サービス活動外費用計(5)	392,400	2,496,600	△ 2,104,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,444,993	8,168,777	3,276,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,951,246	5,573,110	20,378,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,945,000		45,945,000
	特別収益計(8)	45,945,000	0	45,945,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	44,944	21,952	22,992
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,945,000		45,945,000
	特別費用計(9)	45,989,944	21,952	45,967,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,944	△ 21,952	△ 22,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,906,302	5,551,158	20,355,144
	繰越活動増減差額(12)	425,193,534	419,642,376	5,551,158
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,099,836	425,193,534	25,906,302	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	237,000,000		237,000,000
	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)	688,099,836	425,193,534	262,906,302

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	ワークランドそら	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				7,493,600			7,493,600		7,493,600
	障害福祉サービス等事業収益		368,475,645	264,357,085	152,528,660	41,634,998		826,996,388		826,996,388
	経常経費寄附金収益	298,000		200,000	150,000			648,000		648,000
	サービス活動収益計(1)	298,000	368,475,645	264,557,085	160,172,260	41,634,998		835,137,988		835,137,988
	費用									
	人件費	28,230,301	225,178,749	170,139,091	120,874,700	41,555,737		585,978,578		585,978,578
事業費	3,051,029	53,243,356	38,568,425	14,976,805	2,689,201		112,528,816		112,528,816	
事務費	10,358,407	22,498,288	22,127,861	14,747,953	9,482,005	6,778,431	85,992,945		85,992,945	
減価償却費	266,144	22,418,747	20,215,700	10,240,464	404,276	820,337	54,365,668		54,365,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,654,719	△ 7,757,009	△ 3,722,997		△ 99,547	△ 18,234,272		△ 18,234,272	
サービス活動費用計(2)	41,905,881	316,684,421	243,294,068	157,116,925	54,131,219	7,499,221	820,631,735		820,631,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,607,881	51,791,224	21,263,017	3,055,335	△ 12,496,221	△ 7,499,221	14,506,253		14,506,253	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益				195,000			195,000		195,000
	受取利息配当金収益	799	51,963	101,239	144	145		154,290		154,290
	その他のサービス活動外収益	1,110,119	2,414,399	5,289,171	2,533,062	141,352		11,488,103		11,488,103
	サービス活動外収益計(4)	1,110,918	2,466,362	5,390,410	2,728,206	141,497		11,837,393		11,837,393
	費用									
	支払利息				390,000			390,000		390,000
その他のサービス活動外費用					2,400		2,400		2,400	
サービス活動外費用計(5)				390,000	2,400		392,400		392,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,110,918	2,466,362	5,390,410	2,338,206	139,097		11,444,993		11,444,993	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,496,963	54,257,586	26,653,427	5,393,541	△ 12,357,124	△ 7,499,221	25,951,246		25,951,246	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益						45,945,000	45,945,000		45,945,000
	拠点区分間繰入金収益	274,640,000				10,451,213	260,665,127	545,756,340	△ 545,756,340	0
	拠点区分間固定資産移管収益						34,908,300	34,908,300	△ 34,908,300	0
	特別収益計(8)	274,640,000	0	0	0	10,451,213	341,518,427	626,609,640	△ 580,664,640	45,945,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損			4	44,940			44,944		44,944
国庫補助金等特別積立金積立額						45,945,000	45,945,000		45,945,000	
拠点区分間繰入金費用	238,675,127	163,201,725	143,879,488				545,756,340	△ 545,756,340	0	
拠点区分間固定資産移管費用	34,908,300						34,908,300	△ 34,908,300	0	
特別費用計(9)	273,583,427	163,201,729	143,879,488	44,940	0	45,945,000	626,654,584	△ 580,664,640	45,989,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,056,573	△ 163,201,729	△ 143,879,488	△ 44,940	10,451,213	295,573,427	△ 44,944	0	△ 44,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,440,390	△ 108,944,143	△ 117,226,061	5,348,601	△ 1,905,911	288,074,206	25,906,302	0	25,906,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,405,395	220,853,896	104,451,527	18,191,865	9,290,851		425,193,534		425,193,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,965,005	111,909,753	△ 12,774,534	23,540,466	7,384,940	288,074,206	451,099,836	0	451,099,836
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		120,000,000	117,000,000				237,000,000		237,000,000
	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)	32,965,005	231,909,753	104,225,466	23,540,466	7,384,940	288,074,206	688,099,836	0	688,099,836