

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	7,736,300	7,493,600	242,700
	就労支援事業収益	8,853,695		8,853,695
	障害福祉サービス等事業収益	822,250,332	826,996,388	△ 4,746,056
	経常経費寄附金収益	1,968,000	648,000	1,320,000
	サービス活動収益計(1)	840,808,327	835,137,988	5,670,339
	費用			
	人件費	605,909,217	585,978,578	19,930,639
	事業費	123,680,337	112,528,816	11,151,521
	事務費	78,565,742	85,992,945	△ 7,427,203
就労支援事業費用	10,137,740		10,137,740	
減価償却費	62,232,246	54,365,668	7,866,578	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,798,982	△ 18,234,272	△ 564,710	
サービス活動費用計(2)	861,726,300	820,631,735	41,094,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,917,973	14,506,253	△ 35,424,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	162,500	195,000	△ 32,500
	受取利息配当金収益	316,937	154,290	162,647
	その他のサービス活動外収益	14,239,535	11,488,103	2,751,432
	サービス活動外収益計(4)	14,718,972	11,837,393	2,881,579
	費用			
	支払利息	782,636	390,000	392,636
	その他のサービス活動外費用		2,400	△ 2,400
	サービス活動外費用計(5)	782,636	392,400	390,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,936,336	11,444,993	2,491,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,981,637	25,951,246	△ 32,932,883	
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)	0	45,945,000	△ 45,945,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	102	44,944	△ 44,842
	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)	102	45,989,944	△ 45,989,842
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102	△ 44,944	44,842
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,981,739	25,906,302	△ 32,888,041
	繰越活動増減差額(12)	688,099,836	425,193,534	262,906,302
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,118,097	451,099,836	230,018,261	
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)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	676,118,097	688,099,836	△ 11,981,739

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	障害児者支援センター虹	障害児者相談センターゆず	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				7,736,300			7,736,300		7,736,300
	保育事業収益						8,853,695	8,853,695		8,853,695
	就労支援事業収益	0	365,273,837	259,399,396	143,486,980	42,357,429	11,732,690	822,250,332		822,250,332
	障害福祉サービス等事業収益						30,000	1,968,000		1,968,000
	経常経費寄附金収益	1,248,000	20,000	620,000	50,000					
	サービス活動収益計(1)	1,248,000	365,293,837	260,019,396	151,273,280	42,357,429	20,616,385	840,808,327		840,808,327
	費用									
	人件費	24,152,828	227,265,962	156,195,896	120,679,123	41,843,286	35,772,122	605,909,217		605,909,217
	事業費	3,143,949	58,153,383	38,312,231	16,705,112	1,929,704	5,435,958	123,680,337		123,680,337
	事務費	7,227,572	23,738,212	20,228,647	13,341,470	8,544,362	5,485,479	78,565,742		78,565,742
就労支援事業費用						10,137,740	10,137,740		10,137,740	
減価償却費	117,186	21,553,798	19,504,447	10,538,610	393,129	10,125,076	62,232,246		62,232,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,464,290	△ 7,417,126	△ 3,722,997	0	△ 1,194,569	△ 18,798,982		△ 18,798,982	
サービス活動費用計(2)	34,641,535	324,247,065	226,824,095	157,541,318	52,710,481	65,761,806	861,726,300		861,726,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,393,535	41,046,772	33,195,301	△ 6,268,038	△ 10,353,052	△ 45,145,421	△ 20,917,973		△ 20,917,973	
サービス活動外増減の部	収益				162,500			162,500		162,500
	借入金利息補助金収益						28	316,937		316,937
	受取利息配当金収益	747	178,936	136,953	161	112				
	その他のサービス活動外収益	6,380,748	2,554,287	2,292,243	2,879,540	71,189	61,528	14,239,535		14,239,535
	サービス活動外収益計(4)	6,381,495	2,733,223	2,429,196	3,042,201	71,301	61,556	14,718,972		14,718,972
	費用									
	支払利息				325,000		457,636	782,636		782,636
	サービス活動外費用計(5)				325,000		457,636	782,636		782,636
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,381,495	2,733,223	2,429,196	2,717,201	71,301	△ 396,080	13,936,336		13,936,336
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,012,040	43,779,995	35,624,497	△ 3,550,837	△ 10,281,751	△ 45,541,501	△ 6,981,637		△ 6,981,637
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	35,975,634					49,804,178	95,901,274	△ 95,901,274	0
	拠点区分間固定資産移管収益						437,169	437,169	△ 437,169	0
	特別収益計(8)	35,975,634	0	0	0	10,121,462	50,241,347	96,338,443	△ 96,338,443	0
	費用									
	固定資産売却損・処分損		1		101			102		102
	拠点区分間繰入金費用	9,804,178	45,910,474	31,210,988			8,975,634	95,901,274	△ 95,901,274	0
	拠点区分間固定資産移管費用	437,169						437,169	△ 437,169	0
	特別費用計(9)	10,241,347	45,910,475	31,210,988	101		8,975,634	96,338,545	△ 96,338,443	102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,734,287	△ 45,910,475	△ 31,210,988	△ 101	10,121,462	41,265,713	△ 102	0	△ 102
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,277,753	△ 2,130,480	4,413,509	△ 3,550,938	△ 160,289	△ 4,275,788	△ 6,981,739	0	△ 6,981,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,965,005	231,909,753	104,225,466	23,540,466	7,384,940	288,074,206	688,099,836		688,099,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,687,252	229,779,273	108,638,975	19,989,528	7,224,651	283,798,418	681,118,097	0	681,118,097
	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		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,687,252	229,779,273	103,638,975	19,989,528	7,224,651	283,798,418	676,118,097	0	676,118,097