

### 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 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,239,646	4,338,481	-2,098,835
		0072 保育事業収益	217,913,350	187,362,411	30,550,939
		0074 就労支援事業収益	11,245,132	11,288,729	-43,597
		0075 障害福祉サービス等事業収益	368,239,043	359,662,797	8,576,246
		0089 経常経費寄附金収益	2,896,500	9,819,000	-6,922,500
	サービス活動収益計(1)		602,533,671	572,471,418	30,062,253
	費用	0015 人件費	421,717,373	401,299,797	20,417,576
		0016 事業費	63,680,181	67,086,302	-3,406,121
		0017 事務費	47,474,960	47,255,342	219,618
		0018 就労支援事業費用	10,228,192	11,134,910	-906,718
0027 減価償却費		27,258,501	23,276,304	3,982,197	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,890,148	-7,803,651	-86,497	
サービス活動費用計(2)		562,469,059	542,249,004	20,220,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,064,612	30,222,414	9,842,198	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	96,109	224,908	-128,799
		0098 その他のサービス活動外収益	6,780,324	7,283,510	-503,186
		サービス活動外収益計(4)	6,876,433	7,508,418	-631,985
	費用	0033 支払利息	378,435	363,531	14,904
		サービス活動外費用計(5)	378,435	363,531	14,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,497,998	7,144,887	-646,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,562,610	37,367,301	9,195,309	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	497,000	44,750,000	-44,253,000
		0101 施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
		0103 固定資産受贈額		21,809,536	-21,809,536
		0111 その他の特別収益	975,083		975,083
	特別収益計(8)		1,472,083	96,559,536	-95,087,453
	費用	0040 基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	2	173,629	-173,627
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			44,750,000	-44,750,000	
特別費用計(9)		2	74,923,629	-74,923,627	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,472,081	21,635,907	-20,163,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,034,691	59,003,208	-10,968,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		455,145,011	389,146,303	65,998,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		503,179,702	448,149,511	55,030,191
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,001,800	3,004,500	2,997,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		497,177,902	455,145,011	42,032,891

### 社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	しらす福祉圏	ホームヘルプ	しらすケアホーム	彩雲館	唐臼保育園	神島田保育園	かるがも園	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	0056 介護保険事業収益			2,239,646					2,239,646		2,239,646	
	益	0072 保育事業収益					115,911,950	102,001,400		217,913,350		217,913,350	
		0074 就労支援事業収益		10,002,469			1,393,473			11,395,942	-150,810	11,245,132	
		0075 障害福祉サービス等事業収益		119,245,066	48,626,872	89,555,999	85,288,135			368,239,043		368,239,043	
		0089 経常経費寄附金収益	1,270,000	1,040,000			149,000		357,500	80,000	2,896,500		2,896,500
		サービス活動収益計(1)	1,270,000	130,287,535	50,866,518	89,555,999	86,830,608	116,269,450	102,081,400	25,522,971	602,684,481	-150,810	602,533,671
	費	0015 人件費	813,205	80,481,982	41,645,001	57,947,507	63,953,943	83,231,975	72,940,982	20,702,778	421,717,373		421,717,373
		0016 事業費		15,097,987	1,038,768	12,185,797	6,298,199	15,040,513	11,864,066	2,256,101	63,781,431	-101,250	63,680,181
		0017 事務費	1,943,781	13,462,431	2,190,465	6,972,133	2,875,120	11,067,992	7,096,059	1,896,539	47,524,520	-49,560	47,474,960
		0018 就労支援事業費用		8,803,656			1,424,536				10,228,192		10,228,192
	0027 減価償却費		6,153,112		10,878,047	2,310,110	6,484,225	1,289,151	143,856	27,258,501		27,258,501	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,765,667		-2,803,453	-522,710	-2,403,243	-395,075		-7,890,148		-7,890,148	
	サービス活動費用計(2)	2,756,986	122,233,501	44,874,234	85,180,031	76,339,198	113,441,462	92,795,183	24,999,274	562,619,869	-150,810	562,469,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,486,986	8,054,034	5,992,284	4,375,968	10,491,410	2,827,988	9,286,217	523,697	40,064,612		40,064,612	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,000	9,678	1,500		621	1,002	398	96,109		96,109	
	益	0098 その他のサービス活動外収益		1,379,203		717,053	100,122	2,701,666	1,788,510	93,770	6,780,324		6,780,324
		サービス活動外収益計(4)	5,000	1,388,881	1,500	717,053	100,743	2,702,668	1,866,420	94,168	6,876,433		6,876,433
	費	0033 支払利息		89,500		288,935					378,435		378,435
		サービス活動外費用計(5)		89,500		288,935					378,435		378,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,000	1,299,381	1,500	428,118	100,743	2,702,668	1,866,420	94,168	6,497,998		6,497,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,481,986	9,353,415	5,993,784	4,804,086	10,592,153	5,530,656	11,152,637	617,865	46,562,610		46,562,610	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		497,000						497,000		497,000	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	11,900,000			2,700,000				14,600,000	-14,600,000		
		0111 その他の特別収益		539,489		435,594				975,083		975,083	
		特別収益計(8)	11,900,000	1,036,489		3,135,594				16,072,083	-14,600,000		1,472,083
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				2				2			2
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,700,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,600,000	300,000			14,600,000	-14,600,000	
		特別費用計(9)	2,700,000	2,000,000	3,000,000	3,000,002	3,600,000	300,000			14,600,002	-14,600,000	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,200,000	-963,511	-3,000,000	135,592	-3,600,000	-300,000			1,472,081		1,472,081
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,718,014	8,389,904	2,993,784	4,939,678	6,992,153	5,230,656	11,152,637	617,865	48,034,691		48,034,691
		前期繰越活動増減差額(12)	99,925,043	112,051,458	25,772,331	56,814,026	89,638,244	29,553,753	29,125,310	12,264,846	455,145,011		455,145,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,643,057	120,441,362	28,766,115	61,753,704	96,630,397	34,784,409	40,277,947	12,882,711	503,179,702		503,179,702	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)											
		その他の積立金取崩額(15)											
		その他の積立金積立額(16)			1,500		2,000,000	4,000,000	300		6,001,800		6,001,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,643,057	120,441,362	28,764,615	61,753,704	94,630,397	30,784,409	40,277,647	12,882,711	497,177,902		497,177,902