

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	284,457,379	259,659,989	24,797,390
		児童手当収益	4,990,000	4,820,000	170,000
		経常経費寄附金収益	24,366,736	10,985,507	13,381,229
		その他の収益	7,491,186	3,222,320	4,268,866
	サービス活動収益計 (1)		321,305,301	278,687,816	42,617,485
	費用	人件費	178,632,943	153,526,422	25,106,521
		事業費	80,824,543	75,940,713	4,883,830
		事務費	14,937,251	18,048,214	-3,110,963
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	18,223,310	18,614,469	-391,159
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,411,150	-9,411,150	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		283,206,897	256,718,668	26,488,229	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		38,098,404	21,969,148	16,129,256	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,363	16,806	-13,443
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)		3,363	16,806	-13,443
	費用	支払利息	578,072	528,648	49,424
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)		578,072	528,648	49,424	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-574,709	-511,842	-62,867	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		37,523,695	21,457,306	16,066,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		7,196,000	7,196,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		1	1	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,195,999	7,195,999	0	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		44,719,694	28,653,305	16,066,389	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		44,719,694	28,653,305	16,066,389
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	16,159,906	13,883,767	2,276,139
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	60,879,600	42,537,072	18,342,528
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	-9,549,246	1,946,957	-11,496,203
	その他の積立金積立額 (19)	26,850,000	28,324,123	-1,474,123
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		24,480,354	16,159,906	8,320,448

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収入							
	児童福祉事業収益	284,457,379	0	284,457,379	0	284,457,379		
	措置費収益	283,453,219	0	283,453,219	0	283,453,219		
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		
	その他の事業収益	1,004,160	0	1,004,160	0	1,004,160		
	児童手当収益	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000		
	児童手当収益	4,990,000	0	4,990,000	0	4,990,000		
	経常経費寄附金収益	9,317,428	15,049,308	24,366,736	0	24,366,736		
	経常経費寄附金収益	9,317,428	15,049,308	24,366,736	0	24,366,736		
	その他の収益	7,491,186	0	7,491,186	0	7,491,186		
	受入研修費収益	372,000	0	372,000	0	372,000		
	利用者等外給食費収益	3,022,960	0	3,022,960	0	3,022,960		
	雑収入	4,096,226	0	4,096,226	0	4,096,226		
サービス活動収益計 (1)	306,255,993	15,049,308	321,305,301	0	321,305,301			
費用	人件費	178,632,943	0	178,632,943	0	178,632,943		
	役員報酬	0	0	0	0	0		
	職員給料	95,130,137	0	95,130,137	0	95,130,137		
	職員賞与	28,757,399	0	28,757,399	0	28,757,399		
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0		
	非常勤職員給与	26,078,828	0	26,078,828	0	26,078,828		
	派遣職員費	0	0	0	0	0		
	退職給付費用	7,538,435	0	7,538,435	0	7,538,435		
	法定福利費	21,128,144	0	21,128,144	0	21,128,144		
	事業費	77,720,617	3,103,926	80,824,543	0	80,824,543		
	給食費	23,072,569	0	23,072,569	0	23,072,569		
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	1,169,842	0	1,169,842	0	1,169,842		
	医療費	612,260	0	612,260	0	612,260		
	被服費	3,433,917	0	3,433,917	0	3,433,917		
	教養娯楽費	4,638,373	0	4,638,373	0	4,638,373		
	日用品費	1,990,014	0	1,990,014	0	1,990,014		
	本人支給金	9,763,400	3,103,926	12,867,326	0	12,867,326		
	水道光熱費	5,256,849	0	5,256,849	0	5,256,849		
	燃料費	8,402,227	0	8,402,227	0	8,402,227		
	修繕費	631,711	0	631,711	0	631,711		
	消耗器具備品費	917,529	0	917,529	0	917,529		
	保険料	403,870	0	403,870	0	403,870		
	賃借料	0	0	0	0	0		
	教育指導費	13,780,124	0	13,780,124	0	13,780,124		
	就職支度費	1,931,141	0	1,931,141	0	1,931,141		
	葬祭費	0	0	0	0	0		
	車輛費	1,070,994	0	1,070,994	0	1,070,994		
	管理費返還	0	0	0	0	0		
	雑費	645,797	0	645,797	0	645,797		
	事務費	14,933,795	3,456	14,937,251	0	14,937,251		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	福利厚生費	578,124	0	578,124	0	578,124		
	職員被服費	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費	1,120,813	0	1,120,813	0	1,120,813		
	研修研究費	785,882	0	785,882	0	785,882		
	事務消耗品費	1,347,237	0	1,347,237	0	1,347,237		
	印刷製本費	117,158	0	117,158	0	117,158		
	水道光熱費	1,312,121	0	1,312,121	0	1,312,121		
	燃料費	2,125,602	0	2,125,602	0	2,125,602		
	修繕費	314,993	0	314,993	0	314,993		
	通信運搬費	796,576	0	796,576	0	796,576		
	会議費	138,709	0	138,709	0	138,709		
	広報費	6,480	0	6,480	0	6,480		
	業務委託費	1,277,200	0	1,277,200	0	1,277,200		
	手数料	484,568	3,456	488,024	0	488,024		
	保険料	475,950	0	475,950	0	475,950		
	賃借料	613,399	0	613,399	0	613,399		
	土地・建物賃借料	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000		
	租税公課	316,983	0	316,983	0	316,983		
	保守料	1,265,436	0	1,265,436	0	1,265,436		
	渉外費	132,826	0	132,826	0	132,826		
	諸会費	103,352	0	103,352	0	103,352		
	〇〇費	0	0	0	0	0		
	雑費	304,386	0	304,386	0	304,386		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	減価償却費	18,223,310	0	18,223,310	0	18,223,310		
	減価償却費	18,223,310	0	18,223,310	0	18,223,310		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	0	-9,411,150	0	-9,411,150		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	280,099,515	3,107,382	283,206,897	0	283,206,897		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,156,478	11,941,926	38,098,404	0	38,098,404		
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
ビ	受取利息配当金収益	3,363	0	3,363	0	3,363		
ス	受取利息配当金収益	3,363	0	3,363	0	3,363		
活	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
動	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
外	有価証券売却益	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
増減の部	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0		
	受入研修費収益	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0		
	為替差益	0	0	0	0	0		
	雑収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計 (4)	3,363	0	3,363	0	3,363		
費用	支払利息	578,072	0	578,072	0	578,072		
	支払利息	578,072	0	578,072	0	578,072		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0		
	為替差損	0	0	0	0	0		
	雑損失	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	578,072	0	578,072	0	578,072		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-574,709	0	-574,709	0	-574,709		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,581,769	11,941,926	37,523,695	0	37,523,695		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	土地売却益	0	0	0	0	0		
	建物売却益	0	0	0	0	0		
	構築物売却益	0	0	0	0	0		
機械及び装置売却益	0	0	0	0	0			
車輜運搬具売却益	0	0	0	0	0			

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	15,183,196	15,183,196	-15,183,196	0		
	事業区分間繰入金収益	0	15,183,196	15,183,196	-15,183,196	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0		
	特別収益計 (8)	7,196,000	15,183,196	22,379,196	-15,183,196	7,196,000		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	15,183,196	0	15,183,196	-15,183,196	0		
	事業区分間繰入金費用	15,183,196	0	15,183,196	-15,183,196	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
	特別費用計 (9)	15,183,197	0	15,183,197	-15,183,196	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-7,987,197	15,183,196	7,195,999	0	7,195,999		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,594,572	27,125,122	44,719,694	0	44,719,694		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	17,594,572	27,125,122	44,719,694	0	44,719,694		
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	16,159,906	0	16,159,906	0	16,159,906		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	33,754,478	27,125,122	60,879,600	0	60,879,600		
活動増減差額の	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (18)	15,450,754	-25,000,000	-9,549,246	0	-9,549,246		
	建築積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
	奨学金基金積立金取崩額	15,450,754	-25,000,000	-9,549,246	0	-9,549,246		
	その他積立金取崩額	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (19)	26,850,000	0	26,850,000	0	26,850,000		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
部	建築積立資産積立額	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000			
	奨学金基金積立金積立額	25,600,000	0	25,600,000	0	25,600,000			
	その他積立金積立額	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額	22,355,232	2,125,122	24,480,354	0	24,480,354			