

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	収入				
	児童福祉事業収益	299,530,390	284,457,379	15,073,011	
	措置費収益	297,039,620	283,453,219	13,586,401	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,490,770	1,004,160	1,486,610	
	児童手当収益	5,430,000	4,990,000	440,000	
	児童手当収益	5,430,000	4,990,000	440,000	
	経常経費寄附金収益	20,877,693	24,366,736	-3,489,043	
	経常経費寄附金収益	20,877,693	24,366,736	-3,489,043	
	その他の収益	3,975,616	7,491,186	-3,515,570	
	受入研修費収益	310,000	372,000	-62,000	
	利用者等外給食費収益	2,883,810	3,022,960	-139,150	
	雑収入	781,806	4,096,226	-3,314,420	
	サービス活動収益計 (1)		329,813,699	321,305,301	8,508,398
費用	人件費	201,478,744	178,632,943	22,845,801	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	102,885,046	95,130,137	7,754,909	
	職員賞与	38,980,765	28,757,399	10,223,366	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	28,789,274	26,078,828	2,710,446	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	6,127,850	7,538,435	-1,410,585	
	法定福利費	24,695,809	21,128,144	3,567,665	
	事業費	79,546,438	80,824,543	-1,278,105	
	給食費	23,598,463	23,072,569	525,894	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	1,074,942	1,169,842	-94,900	
	医療費	372,014	612,260	-240,246	
	被服費	3,342,637	3,433,917	-91,280	
	教養娯楽費	3,883,700	4,638,373	-754,673	
	日用品費	1,913,405	1,990,014	-76,609	
	本人支給金	14,075,319	12,867,326	1,207,993	
	水道光熱費	5,471,409	5,256,849	214,560	
	燃料費	8,540,615	8,402,227	138,388	
	修繕費	1,958,892	631,711	1,327,181	
	消耗器具備品費	1,157,241	917,529	239,712	
	保険料	363,112	403,870	-40,758	
	賃借料	41,149	0	41,149	
	教育指導費	12,153,675	13,780,124	-1,626,449	
	就職支度費	162,364	1,931,141	-1,768,777	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,110,783	1,070,994	39,789	
	管理費返還	0	0	0	
	雑費	326,718	645,797	-319,079	
	事務費	14,883,311	14,937,251	-53,940	
	福利厚生費	642,426	578,124	64,302	
	職員被服費	96,000	96,000	0	
旅費交通費	684,424	1,120,813	-436,389		
研修研究費	919,792	785,882	133,910		
事務消耗品費	1,498,277	1,347,237	151,040		
印刷製本費	78,624	117,158	-38,534		
水道光熱費	1,531,566	1,312,121	219,445		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減	
	燃料費	1,995,227	2,125,602	-130,375	
	修繕費	59,961	314,993	-255,032	
	通信運搬費	1,009,644	796,576	213,068	
	会議費	259,164	138,709	120,455	
	広報費	97,200	6,480	90,720	
	業務委託費	1,485,960	1,277,200	208,760	
	手数料	186,357	488,024	-301,667	
	保険料	511,450	475,950	35,500	
	賃借料	629,920	613,399	16,521	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,220,000	40,000	
	租税公課	163,727	316,983	-153,256	
	保守料	1,199,460	1,265,436	-65,976	
	渉外費	125,856	132,826	-6,970	
	諸会費	278,600	103,352	175,248	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	169,676	304,386	-134,710	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	17,631,317	18,223,310	-591,993	
	減価償却費	17,631,317	18,223,310	-591,993	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,411,150	-9,411,150	0	
	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	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	304,128,660	283,206,897	20,921,763	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,685,039	38,098,404	-12,413,365	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,915	3,363	2,552	
	受取利息配当金収益	5,915	3,363	2,552	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	
	有価証券売却益	592,003	0	592,003	
	投資有価証券評価益	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	
	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	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	597,918	3,363	594,555	
費用	支払利息	708,956	578,072	130,884	
	支払利息	708,956	578,072	130,884	
	有価証券評価損	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増	減
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	708,956	578,072	130,884	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-111,038	-574,709	463,671	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,574,001	37,523,695	-11,949,694	
特別増減の部	収				
	施設整備等補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,196,000	7,196,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	7,196,000	7,196,000	0	
費用	費				
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	土地売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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取崩額 (除却等)	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度金額	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金積立額	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	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)	32,770,000	44,719,694	-11,949,694
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	32,770,000	44,719,694	-11,949,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	24,480,354	16,159,906	8,320,448
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	57,250,354	60,879,600	-3,629,246
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	40,216	15,450,754	-15,410,538
	建築積立資産取崩額	0	0	0
	奨学金基金積立金取崩額	40,216	15,450,754	-15,410,538
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	3,244,837	51,850,000	-48,605,163
	建築積立資産積立額	1,410,000	1,250,000	160,000
奨学金基金積立金積立額	1,200,006	50,600,000	-49,399,994	
その他積立金積立額	634,831	0	634,831	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	54,045,733	24,480,354	29,565,379

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	299,530,390	0	299,530,390	0	299,530,390		
	措置費収益	297,039,620	0	297,039,620	0	297,039,620		
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		
	その他の事業収益	2,490,770	0	2,490,770	0	2,490,770		
	児童手当収益	5,430,000	0	5,430,000	0	5,430,000		
	児童手当収益	5,430,000	0	5,430,000	0	5,430,000		
	経常経費寄附金収益	9,580,243	11,297,450	20,877,693	0	20,877,693		
	経常経費寄附金収益	9,580,243	11,297,450	20,877,693	0	20,877,693		
	その他の収益	3,825,616	150,000	3,975,616	0	3,975,616		
	受入研修費収益	310,000	0	310,000	0	310,000		
	利用者等外給食費収益	2,883,810	0	2,883,810	0	2,883,810		
	雑収入	631,806	150,000	781,806	0	781,806		
サービス活動収益計 (1)	318,366,249	11,447,450	329,813,699	0	329,813,699			
費用	人件費	201,478,744	0	201,478,744	0	201,478,744		
	役員報酬	0	0	0	0	0		
	職員給料	102,885,046	0	102,885,046	0	102,885,046		
	職員賞与	38,980,765	0	38,980,765	0	38,980,765		
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0		
	非常勤職員給与	28,789,274	0	28,789,274	0	28,789,274		
	派遣職員費	0	0	0	0	0		
	退職給付費用	6,127,850	0	6,127,850	0	6,127,850		
	法定福利費	24,695,809	0	24,695,809	0	24,695,809		
	事業費	77,574,918	1,971,520	79,546,438	0	79,546,438		
	給食費	23,598,463	0	23,598,463	0	23,598,463		
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	1,074,942	0	1,074,942	0	1,074,942		
	医療費	372,014	0	372,014	0	372,014		
	被服費	3,342,637	0	3,342,637	0	3,342,637		
	教養娯楽費	3,883,700	0	3,883,700	0	3,883,700		
	日用品費	1,913,405	0	1,913,405	0	1,913,405		
	本人支給金	12,103,799	1,971,520	14,075,319	0	14,075,319		
	水道光熱費	5,471,409	0	5,471,409	0	5,471,409		
	燃料費	8,540,615	0	8,540,615	0	8,540,615		
	修繕費	1,958,892	0	1,958,892	0	1,958,892		
	消耗器具備品費	1,157,241	0	1,157,241	0	1,157,241		
	保険料	363,112	0	363,112	0	363,112		
	賃借料	41,149	0	41,149	0	41,149		
	教育指導費	12,153,675	0	12,153,675	0	12,153,675		
	就職支度費	162,364	0	162,364	0	162,364		
	葬祭費	0	0	0	0	0		
	車輛費	1,110,783	0	1,110,783	0	1,110,783		
	管理費返還	0	0	0	0	0		
	雑費	326,718	0	326,718	0	326,718		
	事務費	14,881,331	1,980	14,883,311	0	14,883,311		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
	福利厚生費	642,426	0	642,426	0	642,426		
	職員被服費	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費	684,424	0	684,424	0	684,424		
	研修研究費	919,792	0	919,792	0	919,792		
	事務消耗品費	1,498,277	0	1,498,277	0	1,498,277		
	印刷製本費	78,624	0	78,624	0	78,624		
	水道光熱費	1,531,566	0	1,531,566	0	1,531,566		
	燃料費	1,995,227	0	1,995,227	0	1,995,227		
	修繕費	59,961	0	59,961	0	59,961		
	通信運搬費	1,009,644	0	1,009,644	0	1,009,644		
	会議費	259,164	0	259,164	0	259,164		
	広報費	97,200	0	97,200	0	97,200		
	業務委託費	1,485,960	0	1,485,960	0	1,485,960		
	手数料	184,377	1,980	186,357	0	186,357		
	保険料	511,450	0	511,450	0	511,450		
	賃借料	629,920	0	629,920	0	629,920		
	土地・建物賃借料	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課	163,727	0	163,727	0	163,727		
	保守料	1,199,460	0	1,199,460	0	1,199,460		
	渉外費	125,856	0	125,856	0	125,856		
	諸会費	278,600	0	278,600	0	278,600		
	〇〇費	0	0	0	0	0		
	雑費	169,676	0	169,676	0	169,676		
	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	17,631,317	0	17,631,317	0	17,631,317		
	減価償却費	17,631,317	0	17,631,317	0	17,631,317		
	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)	302,155,160	1,973,500	304,128,660	0	304,128,660		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,211,089	9,473,950	25,685,039	0	25,685,039		
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	5,915	0	5,915	0	5,915		
ス	受取利息配当金収益	5,915	0	5,915	0	5,915		
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	592,003	0	592,003	0	592,003		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
増減の部	有価証券売却益	592,003	0	592,003	0	592,003		
	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)	597,918	0	597,918	0	597,918		
費用	支払利息	708,956	0	708,956	0	708,956		
	支払利息	708,956	0	708,956	0	708,956		
	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)	708,956	0	708,956	0	708,956		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-111,038	0	-111,038	0	-111,038		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,100,051	9,473,950	25,574,001	0	25,574,001		
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29年04月01日 (至)平成30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	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	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		
	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	0	7,196,000	0	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	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	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)	1	0	1	0	1		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,195,999	0	7,195,999	0	7,195,999		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,296,050	9,473,950	32,770,000	0	32,770,000		
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)	23,296,050	9,473,950	32,770,000	0	32,770,000			
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	22,355,232	2,125,122	24,480,354	0	24,480,354		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	45,651,282	11,599,072	57,250,354	0	57,250,354		
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0		

