

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	収入				
	児童福祉事業収益	334,831,556	299,530,390	35,301,166	
	措置費収益	313,043,526	297,039,620	16,003,906	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	21,788,030	2,490,770	19,297,260	
	児童手当収益	5,810,000	5,430,000	380,000	
	児童手当収益	5,810,000	5,430,000	380,000	
	経常経費寄附金収益	34,389,323	20,877,693	13,511,630	
	経常経費寄附金収益	34,389,323	20,877,693	13,511,630	
	その他の収益	5,265,231	3,975,616	1,289,615	
	受入研修費収益	338,000	310,000	28,000	
	利用者等外給食費収益	2,592,000	2,883,810	-291,810	
	雑収入	2,335,231	781,806	1,553,425	
	サービス活動収益計 (1)		380,296,110	329,813,699	50,482,411
費用	人件費	238,797,394	201,478,744	37,318,650	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	125,693,225	102,885,046	22,808,179	
	職員賞与	48,338,510	38,980,765	9,357,745	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	27,612,672	28,789,274	-1,176,602	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	7,249,265	6,127,850	1,121,415	
	法定福利費	29,903,722	24,695,809	5,207,913	
	事業費	81,496,817	79,546,438	1,950,379	
	給食費	21,223,457	23,598,463	-2,375,006	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	1,051,733	1,074,942	-23,209	
	医療費	383,944	372,014	11,930	
	被服費	3,103,278	3,342,637	-239,359	
	教養娯楽費	4,482,173	3,883,700	598,473	
	日用品費	2,073,430	1,913,405	160,025	
	本人支給金	16,933,294	14,075,319	2,857,975	
	水道光熱費	6,639,361	5,471,409	1,167,952	
	燃料費	8,244,575	8,540,615	-296,040	
	修繕費	49,248	1,958,892	-1,909,644	
	消耗器具備品費	1,119,046	1,157,241	-38,195	
	保険料	926,264	363,112	563,152	
	賃借料	82,296	41,149	41,147	
	教育指導費	12,680,544	12,153,675	526,869	
	就職支度費	552,380	162,364	390,016	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,896,840	1,110,783	786,057	
	管理費返還	0	0	0	
	雑費	54,954	326,718	-271,764	
	事務費	18,296,090	14,883,311	3,412,779	
	福利厚生費	817,698	642,426	175,272	
	職員被服費	96,000	96,000	0	
	旅費交通費	1,003,045	684,424	318,621	
研修研究費	1,230,328	919,792	310,536		
事務消耗品費	1,778,187	1,498,277	279,910		
印刷製本費	163,944	78,624	85,320		
水道光熱費	1,657,495	1,531,566	125,929		

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	燃料費	2,072,876	1,995,227	77,649	
	修繕費	1,802,420	59,961	1,742,459	
	通信運搬費	1,139,681	1,009,644	130,037	
	会議費	252,176	259,164	-6,988	
	広報費	18,360	97,200	-78,840	
	業務委託費	1,816,560	1,485,960	330,600	
	手数料	191,285	186,357	4,928	
	保険料	309,860	511,450	-201,590	
	賃借料	538,876	629,920	-91,044	
	土地・建物賃借料	1,260,000	1,260,000	0	
	租税公課	341,679	163,727	177,952	
	保守料	1,288,020	1,199,460	88,560	
	渉外費	122,796	125,856	-3,060	
	諸会費	284,600	278,600	6,000	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	110,204	169,676	-59,472	
	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	17,044,410	17,631,317	-586,907	
	減価償却費	17,044,410	17,631,317	-586,907	
	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)	346,223,561	304,128,660	42,094,901	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,072,549	25,685,039	8,387,510	
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	11,678	5,915	5,763	
	受取利息配当金収益	11,678	5,915	5,763	
	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	0	592,003	-592,003	
	有価証券売却益	0	592,003	-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)	11,678	597,918	-586,240	
費用	支払利息	659,040	708,956	-49,916	
	支払利息	659,040	708,956	-49,916	
	有価証券評価損	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	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	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	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	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	659,040	708,956	-49,916	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-647,362	-111,038	-536,324	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,425,187	25,574,001	7,851,186	
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	
	特別収益計 (8)	7,196,000	7,196,000	0	
費用	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	119,533	1	119,532	
	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	119,533	1	119,532	
	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	
	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	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
	災害損失	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	119,533	1	119,532	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,076,467	7,195,999	-119,532	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,501,654	32,770,000	7,731,654	
	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)	40,501,654	32,770,000	7,731,654	
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	54,045,733	24,480,354	29,565,379	
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	94,547,387	57,250,354	37,297,033	
活	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額 (18)	29,000	40,216	-11,216	
減	建築積立資産取崩額	0	0	0	
差	奨学金基金積立金取崩額	29,000	40,216	-11,216	
額	人件費積立資産取崩額	0	0	0	
の	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	
部	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (19)	27,329,691	3,244,837	24,084,854	
	建築積立資産積立額	3,327,142	1,410,000	1,917,142	
	奨学金基金積立金積立額	49	1,200,006	-1,199,957	
	人件費積立資産積立額	0	0	0	
	自立支援資金積立資産積立額	24,002,500	0	24,002,500	
	その他積立金積立額	0	634,831	-634,831	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	67,246,696	54,045,733	13,200,963	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	334,831,556	0	334,831,556	0	334,831,556		
	措置費収益	313,043,526	0	313,043,526	0	313,043,526		
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		
	その他の事業収益	21,788,030	0	21,788,030	0	21,788,030		
	児童手当収益	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
	児童手当収益	5,810,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
	経常経費寄附金収益	5,872,973	28,516,350	34,389,323	0	34,389,323		
	経常経費寄附金収益	5,872,973	28,516,350	34,389,323	0	34,389,323		
	その他の収益	5,130,231	135,000	5,265,231	0	5,265,231		
	受入研修費収益	338,000	0	338,000	0	338,000		
	利用者等外給食費収益	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000		
	雑収入	2,200,231	135,000	2,335,231	0	2,335,231		
サービス活動収益計 (1)	351,644,760	28,651,350	380,296,110	0	380,296,110			
費用	人件費	238,797,394	0	238,797,394	0	238,797,394		
	役員報酬	0	0	0	0	0		
	職員給料	125,693,225	0	125,693,225	0	125,693,225		
	職員賞与	48,338,510	0	48,338,510	0	48,338,510		
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0		
	非常勤職員給与	27,612,672	0	27,612,672	0	27,612,672		
	派遣職員費	0	0	0	0	0		
	退職給付費用	7,249,265	0	7,249,265	0	7,249,265		
	法定福利費	29,903,722	0	29,903,722	0	29,903,722		
	事業費	77,449,389	4,047,428	81,496,817	0	81,496,817		
	給食費	21,223,457	0	21,223,457	0	21,223,457		
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0		
	保健衛生費	1,051,733	0	1,051,733	0	1,051,733		
	医療費	383,944	0	383,944	0	383,944		
	被服費	3,103,278	0	3,103,278	0	3,103,278		
	教養娯楽費	4,482,173	0	4,482,173	0	4,482,173		
	日用品費	2,073,430	0	2,073,430	0	2,073,430		
	本人支給金	12,885,866	4,047,428	16,933,294	0	16,933,294		
	水道光熱費	6,639,361	0	6,639,361	0	6,639,361		
	燃料費	8,244,575	0	8,244,575	0	8,244,575		
	修繕費	49,248	0	49,248	0	49,248		
	消耗器具備品費	1,119,046	0	1,119,046	0	1,119,046		
	保険料	926,264	0	926,264	0	926,264		
	賃借料	82,296	0	82,296	0	82,296		
	教育指導費	12,680,544	0	12,680,544	0	12,680,544		
	就職支度費	552,380	0	552,380	0	552,380		
	葬祭費	0	0	0	0	0		
	車輛費	1,896,840	0	1,896,840	0	1,896,840		
	管理費返還	0	0	0	0	0		
	雑費	54,954	0	54,954	0	54,954		
事務費	18,283,290	12,800	18,296,090	0	18,296,090			

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	817,698	0	817,698	0	817,698		
	職員被服費	96,000	0	96,000	0	96,000		
	旅費交通費	1,003,045	0	1,003,045	0	1,003,045		
	研修研究費	1,230,328	0	1,230,328	0	1,230,328		
	事務消耗品費	1,778,187	0	1,778,187	0	1,778,187		
	印刷製本費	163,944	0	163,944	0	163,944		
	水道光熱費	1,657,495	0	1,657,495	0	1,657,495		
	燃料費	2,072,876	0	2,072,876	0	2,072,876		
	修繕費	1,802,420	0	1,802,420	0	1,802,420		
	通信運搬費	1,139,681	0	1,139,681	0	1,139,681		
	会議費	252,176	0	252,176	0	252,176		
	広報費	18,360	0	18,360	0	18,360		
	業務委託費	1,816,560	0	1,816,560	0	1,816,560		
	手数料	178,937	12,348	191,285	0	191,285		
	保険料	309,860	0	309,860	0	309,860		
	賃借料	538,876	0	538,876	0	538,876		
	土地・建物賃借料	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
	租税公課	341,227	452	341,679	0	341,679		
	保守料	1,288,020	0	1,288,020	0	1,288,020		
	渉外費	122,796	0	122,796	0	122,796		
	諸会費	284,600	0	284,600	0	284,600		
	〇〇費	0	0	0	0	0		
	雑費	110,204	0	110,204	0	110,204		
	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	17,044,410	0	17,044,410	0	17,044,410		
	減価償却費	17,044,410	0	17,044,410	0	17,044,410		
	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)	342,163,333	4,060,228	346,223,561	0	346,223,561		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,481,427	24,591,122	34,072,549	0	34,072,549		
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	8,726	2,952	11,678	0	11,678		
ス	受取利息配当金収益	8,726	2,952	11,678	0	11,678		
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

第二号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	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)	8,726	2,952	11,678	0	11,678		
費用	支払利息	659,040	0	659,040	0	659,040		
	支払利息	659,040	0	659,040	0	659,040		
	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)	659,040	0	659,040	0	659,040		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-650,314	2,952	-647,362	0	-647,362		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,831,113	24,594,074	33,425,187	0	33,425,187		
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30年04月01日 (至)平成31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		
	特別収益計 (8)	7,196,000	0	7,196,000	0	7,196,000		
費	基本金組入額	0	0	0	0	0		
	基本金組入額	0	0	0	0	0		
用	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	119,533	0	119,533	0	119,533		
	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	119,533	0	119,533	0	119,533		
	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		
	サービス区分間繰入金費用	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)	119,533	0	119,533	0	119,533		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,076,467	0	7,076,467	0	7,076,467		
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,907,580	24,594,074	40,501,654	0	40,501,654		
	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)	15,907,580	24,594,074	40,501,654	0	40,501,654		
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	42,446,661	11,599,072	54,045,733	0	54,045,733		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	58,354,241	36,193,146	94,547,387	0	94,547,387		
活動	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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		
増減差額の部	その他の積立金取崩額 (18)	29,000	0	29,000	0	29,000		
	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	29,000	0	29,000	0	29,000		
	人件費積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
	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)	3,327,191	24,002,500	27,329,691	0	27,329,691		
	建築積立資産積立額	3,327,142	0	3,327,142	0	3,327,142		
	奨学金基金積立金積立額	49	0	49	0	49		
	人件費積立資産積立額	0	0	0	0	0		
	自立支援資金積立資産積立額	0	24,002,500	24,002,500	0	24,002,500		
	その他積立金積立額	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額	55,056,050	12,190,646	67,246,696	0	67,246,696		