

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

（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	154,180,372	154,180,372	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	164,480,326	164,480,326	0
	生活保護事業収益	12,380,884	12,380,884	0
	経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
	その他の収益	156,875	156,875	0
	サービス活動収益計（1）	331,438,457	331,438,457	0
	費用			
	人件費	232,372,082	232,372,082	0
	事業費	37,154,233	37,154,233	0
	事務費	28,327,699	28,327,699	0
	就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	20,017,382	20,017,382	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	8,295,164	8,295,164	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,924,501	-1,924,501	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）	324,242,059	324,242,059	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,196,398	7,196,398	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利補償金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,118	1,118	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,355,070	4,355,070	0
	サービス活動外収益計（4）	4,356,188	4,356,188	0
	費用			
	支払利息	355,449	355,449	0
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	355,449	355,449	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,000,739	4,000,739	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,197,137	11,197,137	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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）	0	0	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	64,412	64,412	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）	64,412	64,412	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,412	-64,412	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,132,725	11,132,725	0	

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小さな森こども園	発達支援センター コスモス	わがんせ	どじょっこ	ぶちぶろう	もくもつく	ほほえみ	ポケットハウス	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												
	保育事業収益	0	154,180,372	0	0	0	0	0	0	0	154,180,372	0	154,180,372
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	32,834,766	14,995,014	22,838,904	47,598,922	39,550,000	143,710	6,519,010	164,480,326	0	164,480,326
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	11,778,087	5,949,088	0	0	17,727,175	△ 5,346,291	12,380,884
	授産事業収益	0	0	0	0	0	11,778,087	5,949,088	0	0	17,727,175	△ 5,346,291	12,380,884
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	156,875	0	156,875	0	156,875
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0	0	156,875	0	156,875	0	156,875
	サービス活動収益計（1）	0	154,180,372	32,834,766	14,995,014	22,838,904	59,377,009	45,499,088	300,585	6,759,010	336,784,748	△ 5,346,291	331,438,457
	費用												
人件費	3,737,645	117,392,716	23,583,690	8,853,822	13,685,923	27,592,062	28,535,001	2,709,320	6,281,903	232,372,082	0	232,372,082	
事業費	0	19,416,026	4,235,448	1,518,855	1,755,319	7,595,361	6,178,988	216,571	1,059,289	41,975,857	△ 4,821,624	37,154,233	
事務費	2,880,359	10,661,556	2,834,857	1,805,688	808,511	5,055,122	3,729,534	453,659	623,080	28,852,366	△ 524,667	28,327,699	
授産事業費用	0	0	0	0	0	11,735,232	8,282,150	0	0	20,017,382	0	20,017,382	
減価償却費	16,908	3,509,270	2,921,305	237,141	45,833	713,498	89,377	87,704	674,128	8,295,164	0	8,295,164	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,622,511	0	0	0	0	0	0	△ 301,990	△ 1,924,501	0	△ 1,924,501	
サービス活動費用計（2）	6,634,912	149,357,057	33,575,300	12,415,506	16,295,586	52,691,275	46,815,050	3,467,254	8,336,410	329,588,350	△ 5,346,291	324,242,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 6,634,912	4,823,315	△ 740,534	2,579,508	6,543,318	6,685,734	△ 1,315,962	△ 3,166,669	△ 1,577,400	7,196,398	0	7,196,398	
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	17	645	116	39	98	86	88	8	15	1,112	0	1,112
	その他のサービス活動外収益	0	2,767,900	0	9,000	0	750,470	797,600	0	29,100	4,354,070	0	4,354,070
	受入研修費収益	0	20,000	0	0	0	0	18,000	0	0	38,000	0	38,000
	雑収益	0	2,747,900	0	9,000	0	750,470	779,600	0	29,100	4,316,070	0	4,316,070
	サービス活動外収益計（4）	17	2,768,545	116	9,039	98	750,556	797,688	8	29,115	4,355,182	0	4,355,182
	費用												
支払利息	0	116,875	238,574	0	0	0	0	0	0	355,449	0	355,449	
サービス活動外費用計（5）	0	116,875	238,574	0	0	0	0	0	0	355,449	0	355,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17	2,651,670	△ 238,458	9,039	98	750,556	797,688	8	29,115	3,999,733	0	3,999,733	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 6,634,895	7,474,985	△ 978,992	2,588,547	6,543,416	7,436,290	△ 518,274	△ 3,166,661	△ 1,548,285	11,196,131	0	11,196,131	
特別増減の部	収益												
	拠点区分間繰入金収益	6,013,817	12,000,000	0	0	5,500,000	0	0	500,000	2,000,000	26,013,817	△ 26,013,817	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	194,179	0	0	0	0	0	0	0	194,179	△ 194,179	0
	特別収益計（8）	6,013,817	12,194,179	0	0	5,500,000	0	0	500,000	2,000,000	26,207,996	△ 26,207,996	0
	費用												
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	64,412	0	64,412	0	64,412	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	64,412	0	64,412	0	64,412	
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	2,000,000	9,500,000	4,000,000	5,500,000	13,817	0	26,013,817	△ 26,013,817	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	194,179	0	194,179	△ 194,179	0	

	特別費用計(9)	0	0	5,000,000	2,000,000	9,500,000	4,000,000	5,500,000	272,408	0	26,272,408	△ 26,207,996	64,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,013,817	12,194,179	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	△ 5,500,000	227,592	2,000,000	△ 64,412	0	△ 64,412
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 621,078	19,669,164	△ 5,978,992	588,547	2,543,416	3,436,290	△ 6,018,274	△ 2,939,069	451,715	11,131,719	0	11,131,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,454,678	57,656,795	63,090,907	6,018,061	9,268,663	16,463,019	13,764,927	2,939,069	13,277,642	184,933,761	0	184,933,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,833,600	77,325,959	57,111,915	6,606,608	11,812,079	19,899,309	7,746,653	0	13,729,357	196,065,480	0	196,065,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額	0	0	5,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,396	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	16,000,396	0	16,000,396
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立金積立額	0	7,000,396	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	16,000,396	0	16,000,396
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,833,600	70,325,563	62,111,915	6,606,608	13,812,079	15,899,309	7,746,653	0	13,729,357	192,065,084	0	192,065,084