

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	保育事業収益	107,030,540	101,451,130	5,579,410
		就労支援事業収益	29,270,899	27,474,447	1,796,452
		障害福祉サービス等事業収益	533,200,266	521,976,155	11,224,111
		経常経費寄附金収益	2,439,234	2,357,664	81,570
		サービス活動収益計(1)	671,940,939	653,259,396	18,681,543
	費用	人件費	418,400,402	403,420,889	14,979,513
		事業費	92,629,042	89,211,755	3,417,287
		事務費	72,278,735	92,296,454	-20,017,719
		就労支援事業費用	30,195,568	28,179,586	2,015,982
		減価償却費	32,001,877	38,749,973	-6,748,096
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,623,073	-20,692,507	10,069,434		
サービス活動費用計(2)	634,882,551	631,166,150	3,716,401		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	37,058,388	22,093,246	14,965,142		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,115	174,006	-63,891
		その他のサービス活動外収益	7,367,125	6,190,466	1,176,659
		サービス活動外収益計(4)	7,477,240	6,364,472	1,112,768
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,477,240	6,364,472	1,112,768		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,535,628	28,457,718	16,077,910		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		11,971,341	-11,971,341
		サービス区分間繰入金収益	12,300,000		12,300,000
		特別収益計(8)	12,300,000	11,971,341	328,659
	費用	固定資産売却損・処分損	6	7,439	-7,433
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,971,341	-11,971,341
		サービス区分間繰入金費用	12,300,000		12,300,000
特別費用計(9)	12,300,006	11,978,780	321,226		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-7,439	7,433		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,535,622	28,450,279	16,085,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,601,191	138,150,912	-10,549,721	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	172,136,813	166,601,191	5,535,622	
	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)	47,100,000	39,000,000	8,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,036,813	127,601,191	-2,564,378	

福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		雪の聖母園拠点	しみずさわ拠点	静内ベビーホーム拠点	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			107,030,540	107,030,540		107,030,540
	就労支援事業収益	17,383,442	12,099,673		29,483,115	-212,216	29,270,899
	障害福祉サービス等事業収益	374,588,390	158,611,876		533,200,266		533,200,266
	経常経費寄附金収益	2,184,234	205,000	50,000	2,439,234		2,439,234
	サービス活動収益計(1)	394,156,066	170,916,549	107,080,540	672,153,155	-212,216	671,940,939
	費用						
	人件費	231,426,818	100,186,322	86,787,262	418,400,402		418,400,402
	事業費	58,407,896	25,902,026	8,333,820	92,643,742	-14,700	92,629,042
	事務費	52,493,079	15,404,248	4,383,608	72,280,935	-2,200	72,278,735
就労支援事業費用	17,866,206	12,524,678		30,390,884	-195,316	30,195,568	
減価償却費	22,595,461	7,917,414	1,489,002	32,001,877		32,001,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,569,532	-1,372,576	-680,965	-10,623,073		-10,623,073	
サービス活動費用計(2)	374,219,928	160,562,112	100,312,727	635,094,767	-212,216	634,882,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,936,138	10,354,437	6,767,813	37,058,388		37,058,388	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	58,275	8,394	43,446	110,115		110,115
	その他のサービス活動外収益	4,467,379	1,078,296	1,821,450	7,367,125		7,367,125
	サービス活動外収益計(4)	4,525,654	1,086,690	1,864,896	7,477,240		7,477,240
費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,525,654	1,086,690	1,864,896	7,477,240		7,477,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,461,792	11,441,127	8,632,709	44,535,628		44,535,628	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益		12,300,000		12,300,000		12,300,000
	特別収益計(8)		12,300,000		12,300,000		12,300,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	3		3	6		6	
サービス区分間繰入金費用		12,300,000		12,300,000		12,300,000	
特別費用計(9)	3	12,300,000	3	12,300,006		12,300,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3	-6		-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,461,789	11,441,127	8,632,706	44,535,622		44,535,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,898,090	143,558,927	-5,059,646	127,601,191		127,601,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,563,699	155,000,054	3,573,060	172,136,813		172,136,813
	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)	27,000,000	11,500,000	8,600,000	47,100,000		47,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,436,301	143,500,054	-5,026,940	125,036,813		125,036,813