

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0074 就労支援事業収益	11,632,795	11,994,573	-361,778
	0075 障害福祉サービス等事業収益	621,533,368	609,719,436	11,813,932
	0089 経常経費寄附金収益	3,154,140	0	3,154,140
	0090 その他の収益	528,000	0	528,000
	サービス活動収益計(1)	636,848,303	621,714,009	15,134,294
	0015 人件費	411,431,010	409,187,501	2,243,509
	0016 事業費	92,579,318	87,608,625	4,970,693
	0017 事務費	70,748,583	68,749,274	1,999,309
	0018 就労支援事業費用	12,165,571	12,110,064	55,507
	0026 利用者負担軽減額	0	0	0
	0027 減価償却費	66,170,828	67,136,824	-965,996
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,956,201	-33,189,262	233,061
	0029 徴収不能額	0	0	0
	0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0
0031 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	620,139,109	611,603,026	8,536,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,709,194	10,110,983	6,598,211	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
	0093 受取利息配当金収益	58,946	79,587	-20,641
	0094 有価証券評価益	0	0	0
	0095 有価証券売却益	0	0	0
	0096 投資有価証券評価益	0	0	0
	0097 投資有価証券売却益	0	0	0
	0098 その他のサービス活動外収益	19,240,046	7,703,230	11,536,816
	サービス活動外収益計(4)	19,298,992	7,782,817	11,516,175
	0033 支払利息	0	0	0
	0034 有価証券評価損	0	0	0
	0035 有価証券売却損	0	0	0
	0036 投資有価証券評価損	0	0	0
	0037 投資有価証券売却損	0	0	0
	0038 その他のサービス活動外費用	2,195,283	2,331,545	-136,262
サービス活動外費用計(5)	2,195,283	2,331,545	-136,262	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,103,709	5,451,272	11,652,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,812,903	15,562,255	18,250,648	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,350,000	-1,350,000
	0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	0103 固定資産受贈額	4,121,280	0	4,121,280
	0104 固定資産売却益	0	0	0
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,859,000	744,000	1,115,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	0111 その他の特別収益	553,392	0	553,392
	特別収益計(8)	6,533,672	2,094,000	4,439,672
	0040 基本金組入額	0	0	0
	0041 資産評価損	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	14,550	46,054	-31,504
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,332,000	-1,332,000	
0045 災害損失	0	0	0	
0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
0047 拠点区分間繰入金費用	1,859,000	744,000	1,115,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
0052 その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,873,550	2,122,054	-248,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,660,122	-28,054	4,688,176	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,473,025	15,534,201	22,938,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,628,618	254,126,417	5,502,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,101,643	269,660,618	28,441,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	31,731,495	0	31,731,495
	その他の積立金積立額(16)	41,682,000	10,032,000	31,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,151,138	259,628,618	28,522,520

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	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	0	0	0	11,674,315	11,674,315	-41,520	11,632,795
	益	0	284,106,664	260,795,067	76,631,637	621,533,368	0	621,533,368
		0	3,154,140	0	0	3,154,140	0	3,154,140
		0	0	528,000	0	528,000	0	528,000
		0	287,260,804	261,323,067	88,305,952	636,889,823	-41,520	636,848,303
	費	0	180,583,211	170,104,720	60,743,079	411,431,010	0	411,431,010
		0	51,421,753	34,328,764	6,828,801	92,579,318	0	92,579,318
		1,858,748	38,184,206	24,434,084	6,313,065	70,790,103	-41,520	70,748,583
		0	0	0	12,165,571	12,165,571	0	12,165,571
		0	31,943,280	31,941,750	2,285,798	66,170,828	0	66,170,828
	0	-15,064,470	-17,031,704	-870,027	-32,956,201	0	-32,956,201	
	1,858,748	287,077,980	243,777,614	87,466,287	620,180,629	-41,520	620,139,109	
	-1,858,748	182,824	17,545,453	839,665	16,709,194	0	16,709,194	
サービス活動外増減の部	収	23	20,625	27,772	10,526	58,946	0	58,946
	益	0	4,278,136	8,206,906	6,755,004	19,240,046	0	19,240,046
		23	4,298,761	8,234,678	6,765,530	19,298,992	0	19,298,992
	費	0	893,018	1,183,437	118,828	2,195,283	0	2,195,283
		23	3,405,743	7,051,241	6,646,702	17,103,709	0	17,103,709
	-1,858,725	3,588,567	24,596,694	7,486,367	33,812,903	0	33,812,903	
特別増減の部	収	0	4,121,280	0	0	4,121,280	0	4,121,280
	益	1,859,000	0	0	0	1,859,000	0	1,859,000
		0	553,392	0	0	553,392	0	553,392
		1,859,000	4,674,672	0	0	6,533,672	0	6,533,672
	費用	0	14,548	2	0	14,550	0	14,550
		0	744,000	624,000	491,000	1,859,000	0	1,859,000
	0	758,548	624,002	491,000	1,873,550	0	1,873,550	
	1,859,000	3,916,124	-624,002	-491,000	4,660,122	0	4,660,122	
繰越活動増減差額の部		275	7,504,691	23,972,692	6,995,367	38,473,025	0	38,473,025
		3,292,824	90,910,008	136,096,543	29,329,243	259,628,618	0	259,628,618
		3,293,099	98,414,699	160,069,235	36,324,610	298,101,643	0	298,101,643
		0	0	0	0	0	0	0
		0	31,731,495	0	0	31,731,495	0	31,731,495
		0	19,500,000	15,932,000	6,250,000	41,682,000	0	41,682,000
		3,293,099	110,646,194	144,137,235	30,074,610	288,151,138	0	288,151,138