

## 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

(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			
	介護保険事業収益	366,976,876	395,672,711	△28,695,835
	老人福祉事業収益	42,201,146	39,966,459	2,234,687
	就労支援事業収益	64,701,252	71,840,103	△7,138,851
	障害福祉サービス等事業収益	419,086,426	418,704,711	381,715
	福祉有償運送事業収益	1,712,390	2,198,600	△486,210
	経常経費寄附金収益	15,996,032	1,892,061	14,103,971
	サービス活動収益計(1)	910,674,122	930,274,645	△19,600,523
	費用			
	人件費	520,833,535	524,854,563	△4,021,028
	事業費	143,780,539	145,118,285	△1,337,746
	事務費	139,104,296	132,397,117	6,707,179
	就労支援事業費用	93,874,915	97,043,895	△3,168,980
	利用者負担軽減額	158,742	159,819	△1,077
減価償却費	80,829,307	86,085,627	△5,256,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,253,226	△45,937,982	△315,244	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,040,536	8,762,000	5,278,536	
サービス活動費用計(2)	946,368,644	948,483,324	△2,114,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,694,522	△18,208,679	△17,485,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	311,695	348,365	△36,670
	受取利息配当金収益	403,151	531,841	△128,690
	その他のサービス活動外収益	15,298,805	9,596,314	5,702,491
	サービス活動外収益計(4)	16,013,651	10,476,520	5,537,131
	費用			
	支払利息	854,540	938,501	△83,961
	その他のサービス活動外費用	3,399,063	3,543,114	△144,051
	サービス活動外費用計(5)	4,253,603	4,481,615	△228,012
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,760,048	5,994,905	5,765,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,934,474	△12,213,774	△11,720,700	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,350,693	10,692,000	40,658,693
	固定資産受贈額	3,181,846	2,085,556	1,096,290
	固定資産売却益	132,259	111,529	20,730
	特別収益計(8)	54,664,798	12,889,085	41,775,713
	費用			
	固定資産売却損・処分損	155,948	9	155,939
	災害損失	49,302,553		49,302,553
	特別費用計(9)	49,458,501	9	49,458,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,206,297	12,889,076	△7,682,779
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,728,177	675,302	△19,403,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,886,912	596,306,080	△10,419,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,158,735	596,981,382	△29,822,647
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,977,788	8,905,530	12,072,258
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,136,523	585,886,912	2,249,611

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛誠園	こすもす
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		343,790,676	23,186,200
	老人福祉事業収益		1,548,540	40,652,606
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		754,532	
	福祉有償運送事業収益	1,712,390		
	経常経費寄附金収益	13,775,537	1,257,915	
	サービス活動収益計(1)	15,487,927	347,351,663	63,838,806
	費用			
	人件費	4,009,716	242,995,930	35,871,929
事業費	1,464,636	77,054,184	16,630,793	
事務費	13,855,889	54,770,302	18,644,915	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		158,742		
減価償却費	2,763,813	15,587,142	23,263,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,136,730	△17,072,546	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,679,000		
サービス活動費用計(2)	22,094,054	384,108,570	77,338,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,606,127	△36,756,907	△13,500,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	37,548	235,079	7,576
	その他のサービス活動外収益	9,828,307	1,369,440	137,738
	サービス活動外収益計(4)	9,865,855	1,604,519	145,314
費用				
支払利息	248,845		294,000	
その他のサービス活動外費用	614,899	708,967	76,497	
サービス活動外費用計(5)	863,744	708,967	370,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,002,111	895,552	△225,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,984	△35,861,355	△13,725,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		6,840,000	8,477,000
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			132,259
	拠点区分間繰入金収益	61,076,000	28,848,000	17,953,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	61,076,000	35,688,000	26,562,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	災害損失	1,049,319	6,957,767	12,592,692
拠点区分間繰入金費用	75,882,000			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	76,931,319	6,957,769	12,592,692	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,855,319	28,730,231	13,969,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,459,335	△7,131,124	244,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,706,568	136,320,244	49,756,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,247,233	129,189,120	50,000,724
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,305,000	620,000	
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,552,233	129,809,120	50,000,724	

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

(単位:円)

勘定科目		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		33,603,643	29,261,707
	障害福祉サービス等事業収益	183,457,409	148,550,284	70,871,562
	福祉有償運送事業収益			
	経常経費寄附金収益	106,480	556,100	300,000
	サービス活動収益計(1)	183,563,889	182,710,027	100,433,269
	費用			
	人件費	81,163,564	78,808,008	61,543,322
事業費	28,329,180	22,310,285	13,096,213	
事務費	24,391,916	22,632,609	4,914,432	
就労支援事業費用		41,194,590	31,431,592	
利用者負担軽減額				
減価償却費	13,310,051	14,252,423	7,788,769	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,833,949	△7,220,917	△3,551,084	
国庫補助金等特別積立金積立額			12,230,536	
サービス活動費用計(2)	139,360,762	171,976,998	127,453,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,203,127	10,733,029	△27,020,511	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	311,695		
	受取利息配当金収益	24,145	93,640	5,129
	その他のサービス活動外収益	1,039,264	1,367,276	1,008,060
	サービス活動外収益計(4)	1,375,104	1,460,916	1,013,189
	費用			
支払利息	311,695			
その他のサービス活動外費用	615,307	795,509	428,498	
サービス活動外費用計(5)	927,002	795,509	428,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	448,102	665,407	584,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,651,229	11,398,436	△26,435,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,446,584	2,012,400	30,260,709
	固定資産受贈額			3,181,846
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	682,000	750,000	24,201,000
	拠点区分間固定資産移管収益		358,998	
	特別収益計(8)	4,128,584	3,121,398	57,643,555
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	155,945
	災害損失	2,124,036	2,722,572	23,673,561
拠点区分間繰入金費用	47,064,000	14,012,000		
拠点区分間固定資産移管費用			358,998	
特別費用計(9)	49,188,036	16,734,573	24,188,504	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△45,059,452	△13,613,175	33,455,051	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△408,223	△2,214,739	7,019,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,671,997	141,381,105	75,959,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,263,774	139,166,366	82,978,835
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,052,788		
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,316,562	139,166,366	82,978,835

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

(単位:円)

勘定科目		むかわ夢風船	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		366,976,876	
	老人福祉事業収益		42,201,146	
	就労支援事業収益	24,158,385	87,023,735	△22,322,483
	障害福祉サービス等事業収益	15,452,639	419,086,426	
	福祉有償運送事業収益		1,712,390	
	経常経費寄附金収益		15,996,032	
	サービス活動収益計(1)	39,611,024	932,996,605	△22,322,483
	費用			
	人件費	16,441,066	520,833,535	
事業費	1,464,435	160,349,726	△16,569,187	
事務費	1,808,411	141,018,474	△1,914,178	
就労支援事業費用	25,087,851	97,714,033	△3,839,118	
利用者負担軽減額		158,742		
減価償却費	3,863,342	80,829,307		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,000	△46,253,226		
国庫補助金等特別積立金積立額	131,000	14,040,536		
サービス活動費用計(2)	46,358,105	968,691,127	△22,322,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,747,081	△35,694,522	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		311,695	
	受取利息配当金収益	34	403,151	
	その他のサービス活動外収益	548,720	15,298,805	
	サービス活動外収益計(4)	548,754	16,013,651	
	費用			
支払利息		854,540		
その他のサービス活動外費用	159,386	3,399,063		
サービス活動外費用計(5)	159,386	4,253,603		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,368	11,760,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,357,713	△23,934,474	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	314,000	51,350,693	
	固定資産受贈額		3,181,846	
	固定資産売却益		132,259	
	拠点区分間繰入金収益	3,448,000	136,958,000	△136,958,000
	拠点区分間固定資産移管収益		358,998	△358,998
	特別収益計(8)	3,762,000	191,981,796	△137,316,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損		155,948	
	災害損失	182,606	49,302,553	
拠点区分間繰入金費用		136,958,000	△136,958,000	
拠点区分間固定資産移管費用		358,998	△358,998	
特別費用計(9)	182,606	186,775,499	△137,316,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,579,394	5,206,297	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,778,319	△18,728,177	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,091,002	585,886,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,312,683	567,158,735	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,977,788	
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,312,683	588,136,523	0	

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	366,976,876		
	老人福祉事業収益	42,201,146		
	就労支援事業収益	64,701,252		
	障害福祉サービス等事業収益	419,086,426		
	福祉有償運送事業収益	1,712,390		
	経常経費寄附金収益	15,996,032		
	サービス活動収益計(1)	910,674,122		
	費用			
	人件費	520,833,535		
事業費	143,780,539			
事務費	139,104,296			
就労支援事業費用	93,874,915			
利用者負担軽減額	158,742			
減価償却費	80,829,307			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,253,226			
国庫補助金等特別積立金積立額	14,040,536			
サービス活動費用計(2)	946,368,644			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,694,522			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	311,695		
	受取利息配当金収益	403,151		
	その他のサービス活動外収益	15,298,805		
	サービス活動外収益計(4)	16,013,651		
費用				
支払利息	854,540			
その他のサービス活動外費用	3,399,063			
サービス活動外費用計(5)	4,253,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,760,048			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,934,474			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	51,350,693		
	固定資産受贈額	3,181,846		
	固定資産売却益	132,259		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	54,664,798		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	155,948		
	災害損失	49,302,553		
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	49,458,501			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,206,297			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,728,177			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	585,886,912		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,158,735		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,977,788		
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	588,136,523			