

## 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			
	児童福祉事業収益	299,325,035	268,339,130	30,985,905
	障害福祉サービス等事業収益	328,517,935	327,406,407	1,111,528
	経常経費寄附金収益	3,020,934	2,855,850	165,084
	サービス活動収益計(1)	630,863,904	598,601,387	32,262,517
	費用			
	人件費	447,089,688	419,639,191	27,450,497
	事業費	93,845,806	91,031,356	2,814,450
	事務費	53,129,016	44,022,958	9,106,058
	減価償却費	27,904,842	26,893,049	1,011,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,361,779	△ 13,994,112	△ 4,367,667	
サービス活動費用計(2)	603,607,573	567,592,442	36,015,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,256,331	31,008,945	△ 3,752,614	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	62,000	87,000	△ 25,000
	受取利息配当金収益	205,583	1,520,670	△ 1,315,087
	その他のサービス活動外収益	10,943,199	10,314,185	629,014
	サービス活動外収益計(4)	11,210,782	11,921,855	△ 711,073
	費用			
	支払利息	125,000	175,000	△ 50,000
	その他のサービス活動外費用	9,656,877	5,916,094	3,740,783
	サービス活動外費用計(5)	9,781,877	6,091,094	3,690,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,428,905	5,830,761	△ 4,401,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,685,236	36,839,706	△ 8,154,470	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	950,000	11,375,693	△ 10,425,693
	施設整備等寄附金収益	14,000,000	0	14,000,000
	固定資産売却益	13,579	0	13,579
	その他の特別収益	8,965,185	98,438	8,866,747
	特別収益計(8)	23,928,764	11,474,131	12,454,633
	費用			
	基本金組入額	14,000,000	0	14,000,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	11,375,693	△ 10,425,693
その他の特別損失	1,415,271	98,438	1,316,833	
特別費用計(9)	16,365,272	11,474,131	4,891,141	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,563,492	0	7,563,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,248,728	36,839,706	△ 590,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,061,792	185,561,681	4,500,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,310,520	222,401,387	3,909,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	139,589,595	25,300,000	114,289,595
	その他の積立金積立額(16)	168,499,811	57,639,595	110,860,216
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,400,304	190,061,792	7,338,512

本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	900,000	885,000	15,000
	サービス活動収益計(1)	900,000	885,000	15,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,175,888	709,685	7,466,203
	役員報酬	2,982,640	709,685	2,272,955
	職員給料	4,073,124	0	4,073,124
	職員賞与	387,140	0	387,140
	賞与引当金繰入	200,000	0	200,000
	法定福利費	532,984	0	532,984
	事務費	837,298	1,181,758	△ 344,460
	福利厚生費	37,647	0	37,647
	旅費交通費	68,250	154,652	△ 86,402
	研修研究費	43,000	86,216	△ 43,216
	事務消耗品費	255,642	13,113	242,529
	通信運搬費	6,396	1,400	4,996
	会議費	43,640	542,136	△ 498,496
	広報費	14,040	0	14,040
	手数料	1,811	32,135	△ 30,324
	保険料	59,000	59,000	0
	賃借料	129,000	126,000	3,000
	租税公課	11,000	0	11,000
	保守料	5,790	0	5,790
渉外費	0	18,370	△ 18,370	
諸会費	67,000	77,000	△ 10,000	
雑費	95,082	71,736	23,346	
減価償却費	16,316	0	16,316	
サービス活動費用計(2)	9,029,502	1,891,443	7,138,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,129,502	△ 1,006,443	△ 7,123,059	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	985	80,761	△ 79,776
	その他のサービス活動外収益	84,000	84,000	0
	雑収益	84,000	84,000	0
サービス活動外収益計(4)	84,985	164,761	△ 79,776	
費用				
サービス活動外費用計(5)			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,985	164,761	△ 79,776	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,044,517	△ 841,682	△ 7,202,835	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,244,138	738,372	7,505,766
	特別収益計(8)	8,244,138	738,372	7,505,766
	費用			
	その他の特別損失	200,000	0	200,000
その他の特別損失	200,000	0	200,000	
特別費用計(9)	200,000	0	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,044,138	738,372	7,305,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 379	△ 103,310	102,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,425,065	28,528,375	△ 103,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,424,686	28,425,065	△ 379
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,424,686	28,425,065	△ 379	

武田塾拠点区分 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)
収益	児童福祉事業収益	299,325,035	268,339,130	30,985,905
	措置費収益	292,598,782	264,036,494	28,562,288
	事務費収益	245,598,997	215,109,870	30,489,127
	事業費収益	46,999,785	48,926,624	△ 1,926,839
	その他の事業収益	6,726,253	4,302,636	2,423,617
	補助金事業収益	0	3,561,986	△ 3,561,986
	補助金事業収益(公費)	4,139,617	0	4,139,617
	受託事業収益	0	740,650	△ 740,650
	受託事業収益(公費)	2,525,086	0	2,525,086
	受託事業収益(一般)	61,550	0	61,550
	経常経費寄附金収益	2,018,000	1,643,000	375,000
サービス活動収益計(1)		301,343,035	269,982,130	31,360,905
サービス活動増減の部 費用	人件費	202,642,454	188,268,632	14,373,822
	職員給料	130,925,110	116,379,781	14,545,329
	職員賞与	19,973,095	18,290,600	1,682,495
	賞与引当金繰入	10,920,000	11,660,000	△ 740,000
	非常勤職員給与	13,597,636	15,106,089	△ 1,508,453
	派遣職員費	539,047	434,796	104,251
	退職給付費用	3,232,233	2,999,853	232,380
	法定福利費	23,455,333	23,397,513	57,820
	事業費	57,385,070	53,740,411	3,644,659
	給食費	12,701,226	13,394,745	△ 693,519
	医薬品費	64,269	53,176	11,093
	保健衛生費	1,326,906	1,346,048	△ 19,142
	医療費	222,212	254,507	△ 32,295
	被服費	2,329,215	2,282,185	47,030
	教養娯楽費	1,992,917	1,945,334	47,583
	日用品費	1,258,187	1,078,286	179,901
	本人支給金	2,304,744	1,677,000	627,744
	水道光熱費	10,475,177	9,690,345	784,832
	消耗器具備品費	1,506,169	2,542,678	△ 1,036,509
	保険料	197,960	136,040	61,920
	賃借料	915,867	920,835	△ 4,968
	教育指導費	19,702,696	17,171,376	2,531,320
	就職支度費	796,160	0	796,160
	車輛費	1,509,378	1,159,258	350,120
	雑費	81,987	88,598	△ 6,611
	事務費	18,097,466	12,642,056	5,455,410
	福利厚生費	1,019,640	922,668	96,972
	職員被服費	0	18,360	△ 18,360
	旅費交通費	614,926	696,422	△ 81,496
	研修研究費	1,782,240	1,689,240	93,000
	事務消耗品費	677,984	709,314	△ 31,330
	水道光熱費	1,285,397	1,052,623	232,774
	修繕費	4,734,908	686,983	4,047,925
通信運搬費	788,638	709,527	79,111	
広報費	296,800	166,447	130,353	
手数料	683,191	528,469	154,722	
保険料	1,261,210	1,091,850	169,360	
賃借料	927,192	790,185	137,007	

	土地・建物賃借料	2,818,000	2,654,000	164,000
	租税公課	149,500	27,500	122,000
	保守料	623,756	441,612	182,144
	渉外費	0	31,600	△ 31,600
	諸会費	354,900	352,508	2,392
	雑費	79,184	72,748	6,436
	減価償却費	14,682,947	13,802,528	880,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,556,161	△ 7,267,485	△ 4,288,676
	サービス活動費用計 (2)	281,251,776	261,186,142	20,065,634
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	20,091,259	8,795,988	11,295,271
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	31,000	43,500	△ 12,500
	受取利息配当金収益	46,457	215,266	△ 168,809
	その他のサービス活動外収益	6,119,140	5,256,851	862,289
	受入研修費収益	1,120,500	1,383,000	△ 262,500
	利用者等外給食収益	3,924,790	3,716,200	208,590
	雑収益	1,073,850	157,651	916,199
	サービス活動外収益計 (4)	6,196,597	5,515,617	680,980
	支払利息	62,500	87,500	△ 25,000
	その他のサービス活動外費用	7,764,561	3,792,661	3,971,900
	利用者等外給食費	3,924,790	3,678,700	246,090
雑損失	229,671	113,961	115,710	
施設整備関係支出	3,610,100	0	3,610,100	
サービス活動外費用計 (5)	7,827,061	3,880,161	3,946,900	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,630,464	1,635,456	△ 3,265,920	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,460,795	10,431,444	8,029,351	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	950,000	10,902,693	△ 9,952,693
	施設整備等補助金収益	950,000	10,902,693	△ 9,952,693
	固定資産売却益	13,579	0	13,579
	車輛運搬具売却益	13,579	0	13,579
	その他の特別収益	446,460	98,438	348,022
	その他の特別収益	446,460	98,438	348,022
	特別収益計 (8)	1,410,039	11,001,131	△ 9,591,092
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	10,902,693	△ 9,952,693
拠点区分間繰入金費用	4,122,069	0	4,122,069	
その他の特別損失	67,440	0	67,440	
その他の特別損失	67,440	0	67,440	
特別費用計 (9)	5,139,510	10,902,693	△ 5,763,183	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,729,471	98,438	△ 3,827,909	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,731,324	10,529,882	4,201,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	44,031,629	51,901,342	△ 7,869,713
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,762,953	62,431,224	△ 3,668,271
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,699,595	8,300,000	6,399,595
	施設整備等積立金取崩額	2,000,000	8,300,000	△ 6,300,000
	建設積立金取崩額	12,699,595	0	12,699,595
	その他の積立金積立額 (16)	18,600,000	26,699,595	△ 8,099,595
	施設整備等積立金積立額	18,600,000	14,000,000	4,600,000
建設積立金積立額	0	12,699,595	△ 12,699,595	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,862,548	44,031,629	10,830,919	

## 高井田苑拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	328,517,935	327,406,407	1,111,528
	自立支援給付費収益	275,335,880	273,035,997	2,299,883
	介護給付費収益	271,219,628	268,631,778	2,587,850
	計画相談支援給付費収益	4,116,252	4,404,219	△ 287,967
	障害児施設給付費収益	148,430	210,354	△ 61,924
	障害児相談支援給付費収益	148,430	210,354	△ 61,924
	補足給付費収益	4,202,395	4,380,699	△ 178,304
	特定障害者特別給付費収益	4,202,395	4,380,699	△ 178,304
	特定費用収益	30,591,250	31,094,397	△ 503,147
	その他の事業収益	18,239,980	18,684,960	△ 444,980
	補助金事業収益	0	183,300	△ 183,300
	補助金事業収益(公費)	158,200	0	158,200
	受託事業収益	0	18,501,660	△ 18,501,660
	受託事業収益(公費)	18,058,110	0	18,058,110
	受託事業収益(一般)	23,670	0	23,670
	経常経費寄附金収益	102,934	327,850	△ 224,916
	サービス活動収益計(1)	328,620,869	327,734,257	886,612
サービス活動増減の部	人件費	236,271,346	230,660,874	5,610,472
	職員給料	120,413,492	119,999,515	413,977
	職員賞与	23,049,513	21,390,668	1,658,845
	賞与引当金繰入	13,900,000	12,840,000	1,060,000
	非常勤職員給与	49,068,889	47,231,584	1,837,305
	退職給付費用	3,997,809	3,790,914	206,895
	法定福利費	25,841,643	25,408,193	433,450
	事業費	36,460,736	37,290,945	△ 830,209
	給食費	15,208,778	15,776,873	△ 568,095
	医薬品費	34,191	16,524	17,667
	保健衛生費	1,180,323	1,129,743	50,580
	被服費	57,024	76,842	△ 19,818
	教養娯楽費	174,476	217,065	△ 42,589
	日用品費	882,751	851,922	30,829
	本人支給金	1,392,509	1,916,623	△ 524,114
	水道光熱費	14,878,918	14,392,803	486,115
	燃料費	24,854	25,713	△ 859
	消耗器具備品費	607,398	838,137	△ 230,739
	賃借料	1,084,050	1,084,050	0
	教育指導費	26,001	201,014	△ 175,013
	車両費	868,763	737,001	131,762
	雑費	40,700	26,635	14,065
	費用	34,194,252	30,199,144	3,995,108
	福利厚生費	1,074,474	1,147,181	△ 72,707
	職員被服費	94,054	0	94,054
	旅費交通費	182,330	72,090	110,240
	研修研究費	231,620	294,645	△ 63,025
	事務消耗品費	711,150	740,487	△ 29,337
	水道光熱費	905,855	894,044	11,811
	修繕費	2,013,567	2,551,941	△ 538,374
	通信運搬費	819,937	859,680	△ 39,743
広報費	269,218	124,200	145,018	
業務委託費	16,582,320	12,688,911	3,893,409	

	手数料	333,096	306,553	26,543	
	保険料	1,726,350	1,661,620	64,730	
	賃借料	929,709	892,728	36,981	
	土地・建物賃借料	6,652,496	6,650,880	1,616	
	租税公課	181,250	69,400	111,850	
	保守料	1,252,864	1,003,784	249,080	
	諸会費	228,500	228,000	500	
	雑費	5,462	13,000	△ 7,538	
	減価償却費	13,205,579	13,090,521	115,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,805,618	△ 6,726,627	△ 78,991	
	サービス活動費用計 (2)	313,326,295	304,514,857	8,811,438	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,294,574	23,219,400	△ 7,924,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	31,000	43,500	△ 12,500
		受取利息配当金収益	158,141	1,224,643	△ 1,066,502
		その他のサービス活動外収益	4,740,059	4,973,334	△ 233,275
		受入研修費収益	45,000	135,000	△ 90,000
		利用者等外給食収益	1,802,904	1,885,340	△ 82,436
		雑収益	2,892,155	2,952,994	△ 60,839
	サービス活動外収益計 (4)	4,929,200	6,241,477	△ 1,312,277	
	費用	支払利息	62,500	87,500	△ 25,000
		その他のサービス活動外費用	1,892,316	2,123,433	△ 231,117
		利用者等外給食費	1,837,566	1,905,552	△ 67,986
雑損失		54,750	217,881	△ 163,131	
サービス活動外費用計 (5)	1,954,816	2,210,933	△ 256,117		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,974,384	4,030,544	△ 1,056,160		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,268,958	27,249,944	△ 8,980,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	473,000	△ 473,000
		施設整備等補助金収益	0	473,000	△ 473,000
		施設整備等寄附金収益	14,000,000	0	14,000,000
		施設整備費等寄附金収益	14,000,000	0	14,000,000
		その他の特別収益	8,718,725	0	8,718,725
		その他の特別収益	1,222,092	0	1,222,092
		過年度修正額	530,633	0	530,633
		その他の特別収益	6,966,000	0	6,966,000
	特別収益計 (8)	22,718,725	473,000	22,245,725	
	費用	基本金組入額	14,000,000	0	14,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	473,000	△ 473,000	
拠点区分間繰入金費用		4,122,069	738,372	3,383,697	
その他の特別損失		1,347,831	98,438	1,249,393	
その他の特別損失	1,347,831	98,438	1,249,393		
特別費用計 (9)	19,469,900	1,309,810	18,160,090		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,248,825	△ 836,810	4,085,635		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,517,783	26,413,134	△ 4,895,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,605,098	105,131,964	12,473,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,122,881	131,545,098	7,577,783	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	124,890,000	17,000,000	107,890,000	
	施設整備等積立金取崩額	124,890,000	17,000,000	107,890,000	
	その他の積立金積立額(16)	149,899,811	30,940,000	118,959,811	
	施設整備等積立金積立額	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000	
	建設積立金積立額	131,899,811	5,940,000	125,959,811	
次期繰越活動増減差額	114,113,070	117,605,098	△ 3,492,028		