

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	302,360,598	304,912,525	△ 2,551,927
	障害福祉サービス等事業収益	355,359,474	345,407,413	9,952,061
	経常経費寄附金収益	2,772,559	3,520,550	△ 747,991
	その他の収益	0	64,468	△ 64,468
	サービス活動収益計(1)	660,492,631	653,904,956	6,587,675
	費用			
人件費	502,889,748	466,673,351	36,216,397	
事業費	89,104,304	98,012,044	△ 8,907,740	
事務費	36,415,444	40,803,918	△ 4,388,474	
減価償却費	42,053,546	32,316,319	9,737,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,653,724	△ 16,701,693	2,047,969	
サービス活動費用計(2)	655,809,318	621,103,939	34,705,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,683,313	32,801,017	△ 28,117,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	12,000	37,000	△ 25,000
	受取利息配当金収益	464,696	648,719	△ 184,023
	その他のサービス活動外収益	10,626,248	11,333,807	△ 707,559
	サービス活動外収益計(4)	11,102,944	12,019,526	△ 916,582
	費用			
	支払利息	774,660	732,876	41,784
その他のサービス活動外費用	6,355,424	6,057,018	298,406	
サービス活動外費用計(5)	7,130,084	6,789,894	340,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,972,860	5,229,632	△ 1,256,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,656,173	38,030,649	△ 29,374,476	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,047,970	△ 2,047,970
	その他の特別収益	0	195,370	△ 195,370
	特別収益計(8)	0	2,243,340	△ 2,243,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,442	0	69,442
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,047,970	△ 2,047,970
	その他の特別損失	7,798,094	195,370	7,602,724
	特別費用計(9)	7,867,536	2,243,340	5,624,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,867,536	0	△ 7,867,536
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	788,637	38,030,649	△ 37,242,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	409,800,764	197,400,304	212,400,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	410,589,401	235,430,953	175,158,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,290,000	236,369,811	△ 228,079,811
	その他の積立金積立額(16)	25,900,000	62,000,000	△ 36,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,979,401	409,800,764	△ 16,821,363

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	武田塾	高井田苑	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						
	児童福祉事業収益	0	302,360,598	0	302,360,598	0	302,360,598
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	355,359,474	355,359,474	0	355,359,474
	経常経費寄附金収益	637,500	2,048,320	86,739	2,772,559	0	2,772,559
	サービス活動収益計(1)	637,500	304,408,918	355,446,213	660,492,631	0	660,492,631
	費用						
	人件費	9,008,280	208,487,855	285,393,613	502,889,748	0	502,889,748
	事業費	0	53,568,180	35,536,124	89,104,304	0	89,104,304
	事務費	1,268,648	17,568,154	17,578,642	36,415,444	0	36,415,444
	減価償却費	252,600	14,560,503	27,240,443	42,053,546	0	42,053,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,848,105	△ 6,805,619	△ 14,653,724	0	△ 14,653,724	
サービス活動費用計(2)	10,529,528	286,336,587	358,943,203	655,809,318	0	655,809,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,892,028	18,072,331	△ 3,496,990	4,683,313	0	4,683,313	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	6,000	6,000	12,000	0	12,000
	受取利息配当金収益	41,124	268,341	155,231	464,696	0	464,696
	その他のサービス活動外収益	84,000	5,163,868	5,378,380	10,626,248	0	10,626,248
	サービス活動外収益計(4)	125,124	5,438,209	5,539,611	11,102,944	0	11,102,944
	費用						
	支払利息	0	12,500	762,160	774,660	0	774,660
	その他のサービス活動外費用	0	4,321,902	2,033,522	6,355,424	0	6,355,424
	サービス活動外費用計(5)	0	4,334,402	2,795,682	7,130,084	0	7,130,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,124	1,103,807	2,743,929	3,972,860	0	3,972,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,766,904	19,176,138	△ 753,061	8,656,173	0	8,656,173	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	9,470,005	0	0	9,470,005	9,470,005	0
	特別収益計(8)	9,470,005	0	0	9,470,005	9,470,005	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	69,442	0	69,442	0	69,442
	拠点区分間繰入金費用	0	4,735,002	4,735,003	9,470,005	9,470,005	0
	その他の特別損失	0	9,270	7,788,824	7,798,094	0	7,798,094
	特別費用計(9)	0	4,813,714	12,523,827	17,337,541	9,470,005	7,867,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,470,005	△ 4,813,714	△ 12,523,827	△ 7,867,536	0	△ 7,867,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 296,899	14,362,424	△ 13,276,888	788,637	0	788,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,299,220	50,988,473	330,513,071	409,800,764	0	409,800,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,002,321	65,350,897	317,236,183	410,589,401	0	410,589,401
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,400,000	3,890,000	8,290,000	0	8,290,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,900,000	15,000,000	25,900,000	0	25,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,002,321	58,850,897	306,126,183	392,979,401	0	392,979,401

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	637,500	600,000	37,500
	サービス活動収益計(1)	637,500	600,000	37,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,008,280	9,355,054	△ 346,774
	役員報酬	3,435,988	3,364,296	71,692
	職員給料	4,099,524	4,099,524	0
	職員賞与	784,280	974,280	△ 190,000
	賞与引当金繰入	390,000	390,000	0
	退職給付費用	44,500	0	44,500
	法定福利費	253,988	526,954	△ 272,966
	事務費	1,268,648	896,108	372,540
	福利厚生費	24,460	20,600	3,860
	旅費交通費	27,828	51,805	△ 23,977
	研修研究費	79,300	82,000	△ 2,700
	事務消耗品費	59,938	93,065	△ 33,127
	通信運搬費	1,369	12,445	△ 11,076
	会議費	54,326	21,568	32,758
	広報費	506,000	19,200	486,800
	手数料	1,601	4,403	△ 2,802
	保険料	66,000	59,000	7,000
	賃借料	129,600	129,600	0
	租税公課	10,500	11,500	△ 1,000
	保守料	28,268	28,190	78
	渉外費	27,500	0	27,500
	諸会費	60,000	67,000	△ 7,000
雑費	191,958	295,732	△ 103,774	
減価償却費	252,600	219,466	33,134	
サービス活動費用計(2)	10,529,528	10,470,628	58,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,892,028	△ 9,870,628	△ 21,400	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,124	122,471	△ 81,347
	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)	125,124	206,471	△ 81,347
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)	125,124	206,471	△ 81,347	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,766,904	△ 9,664,157	△ 102,747	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,470,005	9,538,691	△ 68,686
		特別収益計 (8)	9,470,005	9,538,691	△ 68,686
	費用				0
					0
		特別費用計 (9)			0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		9,470,005	9,538,691	△ 68,686	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 296,899	△ 125,466	△ 171,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,299,220	28,424,686	△ 125,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,002,321	28,299,220	△ 296,899
	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)		28,002,321	28,299,220	△ 296,899

武田塾拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	302,360,598	304,912,525	△ 2,551,927
	措置費収益	297,693,773	296,624,861	1,068,912
	事務費収益	253,216,588	245,463,658	7,752,930
	事業費収益	44,477,185	51,161,203	△ 6,684,018
	その他の事業収益	4,666,825	8,287,664	△ 3,620,839
	補助金事業収益(公費)	2,601,338	6,356,150	△ 3,754,812
	受託事業収益(公費)	2,037,287	1,931,514	105,773
	受託事業収益(一般)	28,200	0	28,200
	経常経費寄附金収益	2,048,320	2,279,851	△ 231,531
	その他の収益	0	64,468	△ 64,468
	雑収益	0	64,468	△ 64,468
	サービス活動収益計(1)	304,408,918	307,256,844	△ 2,847,926
サービス活動増減の部	人件費	208,487,855	194,812,386	13,675,469
	職員給料	128,280,558	125,032,964	3,247,594
	職員賞与	21,709,580	18,818,842	2,890,738
	賞与引当金繰入	10,685,000	11,836,000	△ 1,151,000
	非常勤職員給与	19,000,052	13,011,284	5,988,768
	退職給付費用	3,817,772	2,805,274	1,012,498
	法定福利費	24,994,893	23,308,022	1,686,871
	事業費	53,568,180	58,199,964	△ 4,631,784
	給食費	11,490,068	12,619,075	△ 1,129,007
	医薬品費	85,321	107,542	△ 22,221
	保健衛生費	1,460,355	1,462,736	△ 2,381
	医療費	227,820	182,256	45,564
	被服費	2,487,076	2,107,898	379,178
	教養娯楽費	2,360,305	2,142,644	217,661
	日用品費	1,180,763	1,135,222	45,541
	本人支給金	2,288,591	3,289,800	△ 1,001,209
	水道光熱費	9,947,853	10,290,563	△ 342,710
	消耗器具備品費	1,773,010	2,277,226	△ 504,216
	保険料	202,140	213,690	△ 11,550
	賃借料	947,773	918,675	29,098
	教育指導費	17,229,810	18,087,586	△ 857,776
就職支度費	169,130	1,860,796	△ 1,691,666	
費用				
	車両費	1,650,677	1,434,302	216,375
	雑費	67,488	69,953	△ 2,465

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	17,568,154	17,555,762	12,392	
	福利厚生費	948,998	1,084,395	△ 135,397	
	職員被服費	0	19,854	△ 19,854	
	旅費交通費	414,880	452,390	△ 37,510	
	研修研究費	1,334,287	1,706,767	△ 372,480	
	事務消耗品費	990,518	506,381	484,137	
	水道光熱費	1,078,352	1,163,111	△ 84,759	
	修繕費	3,643,534	4,599,786	△ 956,252	
	通信運搬費	857,040	817,301	39,739	
	広報費	297,363	212,888	84,475	
	手数料	1,558,160	323,355	1,234,805	
	保険料	1,069,195	1,595,896	△ 526,701	
	賃借料	1,037,016	1,018,512	18,504	
	土地・建物賃借料	2,820,000	2,925,000	△ 105,000	
	租税公課	129,300	11,000	118,300	
	保守料	644,542	633,619	10,923	
	渉外費	22,290	0	22,290	
	諸会費	338,000	360,900	△ 22,900	
	雑費	384,679	124,607	260,072	
	減価償却費	14,560,503	14,765,404	△ 204,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,848,105	△ 9,896,075	2,047,970		
サービス活動費用計(2)	286,336,587	275,437,441	10,899,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,072,331	31,819,403	△ 13,747,072		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	18,500	△ 12,500
		受取利息配当金収益	268,341	73,838	194,503
		その他のサービス活動外収益	5,163,868	6,406,192	△ 1,242,324
		受入研修費収益	784,200	869,400	△ 85,200
		利用者等外給食収益	4,138,080	3,828,170	309,910
		雑収益	241,588	1,708,622	△ 1,467,034
	サービス活動外収益計(4)	5,438,209	6,498,530	△ 1,060,321	
	費用	支払利息	12,500	37,500	△ 25,000
		その他のサービス活動外費用	4,321,902	4,080,532	241,370
		利用者等外給食費	4,138,080	3,828,170	309,910
雑損失		183,822	252,362	△ 68,540	
サービス活動外費用計(5)	4,334,402	4,118,032	216,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,807	2,380,498	△ 1,276,691		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,176,138	34,199,901	△ 15,023,763		
収益	施設整備等補助金収益	0	2,047,970	△ 2,047,970	
	施設整備等補助金収益	0	2,047,970	△ 2,047,970	
	その他の特別収益	0	195,370	△ 195,370	
	その他の特別収益	0	195,370	△ 195,370	
	特別収益計(8)	0	2,243,340	△ 2,243,340	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A) - (B)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	69,442	0	69,442
	建物売却・処分損	69,430	0	69,430
	車輛運搬具売却・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却・処分損	8	0	8
	ソフトウェア売却・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,047,970	△ 2,047,970
	拠点区分間繰入金費用	4,735,002	4,769,346	△ 34,344
	その他の特別損失	9,270	0	9,270
	その他の特別損失	9,270	0	9,270
	特別費用計 (9)	4,813,714	6,817,316	△ 2,003,602
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,813,714	△ 4,573,976	△ 239,738
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,362,424	29,625,925	△ 15,263,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,988,473	54,862,548	△ 3,874,075
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,350,897	84,488,473	△ 19,137,576
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,400,000	2,500,000	1,900,000
	施設整備等積立金取崩額	4,400,000	2,500,000	1,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,900,000	36,000,000	△ 25,100,000
	施設整備等積立金積立額	10,900,000	36,000,000	△ 25,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,850,897	50,988,473	7,862,424

高井田苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	355,359,474	345,407,413	9,952,061
	自立支援給付費収益	303,833,851	292,775,548	11,058,303
	介護給付費収益	298,123,970	287,447,528	10,676,442
	計画相談支援給付費収益	5,709,881	5,328,020	381,861
	障害児施設給付費収益	145,398	137,453	7,945
	障害児相談支援給付費収益	145,398	137,453	7,945
	補足給付費収益	3,331,016	3,589,079	△ 258,063
	特定障害者特別給付費収益	3,331,016	3,589,079	△ 258,063
	特定費用収益	31,350,792	30,693,594	657,198
	その他の事業収益	16,698,417	18,211,739	△ 1,513,322
	補助金事業収益(公費)	175,000	183,300	△ 8,300
	受託事業収益(公費)	16,523,417	18,013,889	△ 1,490,472
	受託事業収益(一般)	0	14,550	△ 14,550
	経常経費寄附金収益	86,739	640,699	△ 553,960
サービス活動収益計(1)	355,446,213	346,048,112	9,398,101	
サービス活動増減の部	人件費	285,393,613	262,505,911	22,887,702
	職員給料	139,870,299	131,613,437	8,256,862
	職員賞与	27,490,904	24,580,316	2,910,588
	賞与引当金繰入	16,480,000	14,634,000	1,846,000
	非常勤職員給与	65,265,164	59,194,211	6,070,953
	退職給付費用	4,647,182	4,712,939	△ 65,757
	法定福利費	31,640,064	27,771,008	3,869,056
	事業費	35,536,124	39,812,080	△ 4,275,956
	給食費	14,873,914	16,546,241	△ 1,672,327
	医薬品費	40,570	12,175	28,395
	保健衛生費	1,424,052	1,279,379	144,673
	被服費	57,242	59,454	△ 2,212
	教養娯楽費	187,926	167,919	20,007
	日用品費	746,521	908,732	△ 162,211
	本人支給金	837,862	1,223,447	△ 385,585
	水道光熱費	13,357,005	14,193,020	△ 836,015
	燃料費	19,639	26,302	△ 6,663
	消耗器具備品費	2,263,577	3,319,006	△ 1,055,429
	賃借料	723,410	1,084,050	△ 360,640
	教育指導費	56,146	30,309	25,837
車両費	917,260	950,505	△ 33,245	
費	雑費	31,000	11,541	19,459

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	事務費	17,578,642	22,352,048	△ 4,773,406	
	福利厚生費	1,353,954	1,254,157	99,797	
	職員被服費	44,915	33,095	11,820	
	旅費交通費	153,740	168,390	△ 14,650	
	研修研究費	391,034	421,880	△ 30,846	
	事務消耗品費	725,459	2,180,682	△ 1,455,223	
	水道光熱費	785,318	859,476	△ 74,158	
	修繕費	1,702,233	4,138,726	△ 2,436,493	
	通信運搬費	968,879	1,094,116	△ 125,237	
	広報費	255,663	248,938	6,725	
	手数料	318,645	636,267	△ 317,622	
	保険料	1,475,519	2,117,664	△ 642,145	
	賃借料	997,422	966,240	31,182	
	土地・建物賃借料	6,682,800	6,650,880	31,920	
	租税公課	66,600	91,050	△ 24,450	
	保守料	1,340,004	1,195,370	144,634	
	渉外費	27,238	0	27,238	
	諸会費	271,000	274,000	△ 3,000	
	雑費	18,219	21,117	△ 2,898	
	減価償却費	27,240,443	17,331,449	9,908,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,805,619	△ 6,805,618	△ 1		
サービス活動費用計(2)	358,943,203	335,195,870	23,747,333		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,496,990	10,852,242	△ 14,349,232		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	18,500	△ 12,500
		受取利息配当金収益	155,231	452,410	△ 297,179
		その他のサービス活動外収益	5,378,380	4,843,615	534,765
		受入研修費収益	65,000	178,000	△ 113,000
		利用者等外給食収益	1,907,220	1,701,210	206,010
		雑収益	3,406,160	2,964,405	441,755
	サービス活動外収益計(4)	5,539,611	5,314,525	225,086	
	費用	支払利息	762,160	695,376	66,784
		その他のサービス活動外費用	2,033,522	1,976,486	57,036
		利用者等外給食費	1,936,012	1,778,934	157,078
雑損失		97,510	197,552	△ 100,042	
サービス活動外費用計(5)	2,795,682	2,671,862	123,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,743,929	2,642,663	101,266		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 753,061	13,494,905	△ 14,247,966		
特	収益			0	
				0	
		特別収益計(8)			0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	4,735,003	4,769,345	△ 34,342
		その他の特別損失	7,788,824	195,370	7,593,454
		その他の特別損失	7,788,824	195,370	7,593,454
		特別費用計(9)	12,523,827	4,964,715	7,559,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,523,827	△ 4,964,715	△ 7,559,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,276,888	8,530,190	△ 21,807,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,513,071	114,113,070	216,400,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,236,183	122,643,260	194,592,923	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,890,000	233,869,811	△ 229,979,811	
	施設整備等積立金取崩額	3,890,000	96,030,000	△ 92,140,000	
	建設積立金取崩額	0	137,839,811	△ 137,839,811	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	26,000,000	△ 11,000,000	
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	26,000,000	△ 11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		306,126,183	330,513,071	△ 24,386,888	