

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	120,417,170	103,042,696	17,374,474
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	9,508,950	7,998,450	1,510,500
	保育事業収益	160,649,670	152,132,050	8,517,620
	就労支援事業収益	961,773	1,183,665	-221,892
	障害福祉サービス等事業収益	55,153,638	48,067,240	7,086,398
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	210,000	200,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	346,901,201	312,624,101	34,277,100
	人件費	264,779,980	253,702,261	11,077,719
	事業費	48,343,079	46,884,454	1,458,625
事務費	13,449,154	14,347,784	-898,630	
就労支援事業費用	842,385	391,403	450,982	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,062,942	17,342,918	-279,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,944,539	-9,943,081	-1,458	
徴収不能額	0	2,660	-2,660	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	334,533,001	322,728,399	11,804,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,368,200	-10,104,298	22,472,498	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,558	3,578	1,980
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,702,626	4,674,021	28,605
	サービス活動外収益計（4）	4,708,184	4,677,599	30,585
	支払利息	683,936	752,227	-68,291
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,029,100	3,712,183	316,917	
サービス活動外費用計（5）	4,713,036	4,464,410	248,626	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,852	213,189	-218,041	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,363,348	-9,891,109	22,254,457	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	658,000	-658,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	658,000	-658,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	43,901	-43,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	658,000	-658,000
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	701,901	-701,897	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-43,901	43,897	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,363,344	-9,935,010	22,298,354	
前期繰越活動増減差額（12）	43,736,427	53,671,437	-9,935,010	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,099,771	43,736,427	12,363,344	
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）	56,099,771	43,736,427	12,363,344	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		法人本部	あおぞら保育園	福富あおぞら	三時あおぞら	幡屋あおぞら	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益			95,419,667	24,997,503		120,417,170	0	120,417,170
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益		9,508,950				9,508,950	0	9,508,950
	保育事業収益		160,649,670				160,649,670	0	160,649,670
	就労支援事業収益					961,773	961,773	0	961,773
	障害福祉サービス等事業収益					55,153,638	55,153,638	0	55,153,638
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	経営経費寄附金収益						0	0	0
	寄附金収益	210,000					210,000	0	210,000
その他の収益							0	0	
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減計(1)	210,000	170,158,620	95,419,667	24,997,503	56,115,411	346,901,201	0	346,901,201
費用	人件費	3,309,356	138,406,412	69,959,994	16,850,444	36,253,774	264,779,980	0	264,779,980
	事業費	451,997	23,818,953	10,015,800	4,274,239	9,382,190	48,343,079	0	48,343,079
	事務費	1,105,057	5,995,049	2,959,796	811,007	2,578,245	13,449,154	0	13,449,154
	就労支援事業費用					842,385	842,385	0	842,385
	投資事業費用						0	0	0
	利用者負担軽減額						0	0	0
	減価償却費		9,417,386	3,753,838	513,395	3,378,323	17,062,942	0	17,062,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,496,966	-1,781,623	-219,772	-2,446,158	-9,944,539	0	-9,944,539
	徴収不能額						0	0	0
	徴収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用							0	0	
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動費用計(2)	4,866,410	172,140,714	84,907,805	22,229,313	50,388,759	334,533,001	0	334,533,001
経常増減差額(3) = (1) - (2)	-4,656,410	-1,982,094	10,511,862	2,768,190	5,726,652	12,368,200	0	12,368,200	
収入	借入金利息補助金収益						0	0	0
	受取利息配当金収益	8	1,822	3,659	25	44	5,558	0	5,558
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサ-ビス活動外収益	32,900	1,834,600	1,702,366	423,070	709,690	4,702,626	0	4,702,626
	サ-ビス活動外収益計(4)	32,900	1,836,422	1,706,025	423,095	709,734	4,708,184	0	4,708,184
費用	支払利息	154,449	389,373			140,114	683,936	0	683,936
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
	基本財産評価損						0	0	0
	積立資産評価損						0	0	0
	その他のサ-ビス活動外費用	1,545,200	1,414,512	1,414,512	414,962	654,426	4,029,100	0	4,029,100
	サ-ビス活動外費用計(5)	154,449	1,934,573	1,414,512	414,962	794,540	4,713,036	0	4,713,036
	経常増減差額(6) = (4) - (5)	-121,541	-88,151	291,513	8,133	-84,806	-4,852	0	-4,852
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,777,951	-2,080,245	10,803,375	2,776,323	5,641,846	12,363,348	0	12,363,348	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産売却益						0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,500,000					4,500,000	4,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益						0	0	0
	サ-ビス区分間繰入金収益						0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益						0	0	0
	特別収益計(8)	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0
特別増減の部	基本金繰入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損・処分損		3	1			4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
	災害損失						0	0	0
	事業区分間繰入金費用						0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		4,500,000				4,500,000	4,500,000	0
	サ-ビス区分間繰入金費用						0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0	
その他の特別損失						0	0	0	
特別費用計(9)	0	3	4,500,001	0	0	4,500,004	4,500,000	4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	-3	-4,500,001	0	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-277,951	-2,080,248	6,303,374	2,776,323	5,641,846	12,363,344	0	12,363,344	
前期繰越活動増減差額(12)	-720,152	24,813,641	21,444,451	-3,702,833	1,901,307	43,736,427	0	43,736,427	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-998,103	22,733,393	27,747,825	-926,497	7,543,153	56,099,771	0	56,099,771	
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)	-998,103	22,733,393	27,747,825	-926,497	7,543,153	56,099,771	0	56,099,771	