

理事長	常務理事	事務局長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	
区分	社会福祉法人 入間東部福祉会

### 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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	80,691,532	77,964,641	2,726,891
	障害福祉サービス等事業収益	840,953,862	819,308,588	21,645,274
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	120,936,000	145,609,000	-24,673,000
	サービス活動収益計(1)	1,042,581,394	1,042,882,229	-300,835
	費用			
	人件費	695,160,215	682,985,625	12,174,590
	事業費	81,396,667	78,345,193	3,051,474
	事務費	114,019,224	137,717,161	-23,697,937
就労支援事業費用	82,254,590	79,871,912	2,382,678	
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	31,013,570	28,082,785	2,930,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,938,342	-19,422,574	484,232	
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	0	
サービス活動費用計(2)	984,905,924	987,580,102	-2,674,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,675,470	55,302,127	2,373,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,076	2,686	390
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,258,042	3,895,490	-637,448
	サービス活動外収益計(4)	3,261,118	3,898,176	-637,058
	費用			
	支払利息	982,525	722,495	260,030
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	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	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,523,702	1,777,316	-253,614	
サービス活動外費用計(5)	2,506,227	2,499,811	6,416	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,891	1,398,365	-643,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,430,361	56,700,492	1,729,869	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,830,000	-5,830,000
	施設整備等寄附金収益	0	33,000,000	-33,000,000
	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	30,000	-30,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,260,295	-5,260,295
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	44,120,295	-44,120,295
	費用			
	基本金組入額	33,000,000	0	33,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	325,352	-325,352
	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	
サービス区分間繰入金費用	0	5,260,295	-5,260,295	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	33,000,000	5,585,647	27,414,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,000,000	38,534,648	-71,534,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,430,361	95,235,140	-69,804,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	986,487,042	863,076,374	123,410,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,917,403	958,311,514	53,605,889
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,752,000	87,500,000	-76,748,000
	その他の積立金積立額(16)	29,081,830	59,324,472	-30,242,642
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	993,587,573	986,487,042	7,100,531	

理事長	常務理事	事務局長		担当者

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	みよしの里	むさしの作業所	ふじの木作業所	おおい作業所	大井ダイケアセンター	かみふくおか作業所	入間東部障がい者相談支援センター
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	1,247,921	28,042,762	5,915,738	13,585,763	0	13,334,895	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	327,202,931	117,361,812	81,143,082	61,837,417	84,714,703	40,131,381	28,480,063
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	120,792,000	0	0	0	0	0	144,000	0
	サービス活動収益計(1)	120,792,000	328,450,852	145,404,574	87,058,820	75,423,180	84,714,703	53,610,276	28,480,063
	費用								
	人件費	11,367,082	235,892,891	80,592,036	65,690,289	60,235,053	81,175,203	42,665,247	18,972,780
	事業費	0	39,906,780	12,441,380	5,907,949	4,644,999	6,737,994	2,156,952	0
	事務費	11,168,213	32,711,593	21,454,267	8,104,311	5,601,325	6,621,533	3,440,464	4,213,904
	就労支援事業費用	0	1,084,958	27,666,250	5,886,009	14,510,223	0	13,169,294	0
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	17,891,959	9,041,448	951,645	171,403	168,249	689,102	291,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,205,414	-3,645,300	0	-87,628	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	22,535,295	312,282,767	147,550,081	86,540,203	85,075,375	94,702,979	62,121,059	23,478,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,256,705	16,168,085	-2,145,507	518,617	-9,652,195	-9,988,276	-8,510,783	5,001,506	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	838	688	593	210	189	87	107	103
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,534,256	331,475	428,050	259,532	616,015	0	13,800
	サービス活動外収益計(4)	838	1,534,944	332,068	428,260	259,721	616,102	107	13,903
	費用								
	支払利息	0	173,572	329,062	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,342,235	0	0	126,522	54,945	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,515,807	329,062	0	126,522	54,945	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838	19,137	3,006	428,260	133,199	561,157	107	13,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,257,543	16,187,222	-2,142,501	946,877	-9,518,996	-9,427,119	-8,510,676	5,015,409	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	9,215,000	9,929,000	3,323,000	19,647,000	13,034,000	9,733,000	12,065,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,215,000	9,929,000	3,323,000	19,647,000	13,034,000	9,733,000	12,065,000	0
	費用								
	基本金組入額	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	99,633,000	7,488,000	0	5,200,000	2,000,000	0	2,085,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	45,720,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	178,353,000	7,488,000	0	5,200,000	2,000,000	0	2,085,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-169,138,000	2,441,000	3,323,000	14,447,000	11,034,000	9,733,000	9,980,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,880,457	18,628,222	1,180,499	15,393,877	1,515,004	305,881	1,469,324	5,015,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,867,621	627,688,782	170,742,507	23,411,566	16,591,381	11,035,154	12,430,344	6,673,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,012,836	646,317,004	171,923,006	38,805,443	18,106,385	11,341,035	13,899,668	11,689,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,452,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	1,000,000	14,224,830	0	0	857,000	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,012,836	646,317,004	181,375,006	24,580,613	18,106,385	11,341,035	13,042,668	11,689,271	

理事長	常務理事	事務局長		担当者

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		三芳太陽の家	グループホーム	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		
	保育事業収益	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収益	18,564,453	0	80,691,532	0	80,691,532		
	障害福祉サービス等事業収益	76,196,131	23,886,342	840,953,862	0	840,953,862		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	経常経費補助金収益	0	0	120,936,000	0	120,936,000		
	サービス活動収益計(1)	94,760,584	23,886,342	1,042,581,394	0	1,042,581,394		
	費用							
	人件費	88,131,910	10,437,724	695,160,215	0	695,160,215		
	事業費	7,349,074	2,251,539	81,396,667	0	81,396,667		
	事務費	19,700,310	1,003,304	114,019,224	0	114,019,224		
就労支援事業費用	19,937,856	0	82,254,590	0	82,254,590			
退職共済事業費用	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	1,230,635	577,256	31,013,570	0	31,013,570			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-18,938,342	0	-18,938,342			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	136,349,785	14,269,823	984,905,924	0	984,905,924			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,589,201	9,616,519	57,675,470	0	57,675,470			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	164	97	3,076	0	3,076		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	基本財産評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	積立資産評価益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	73,814	1,100	3,258,042	0	3,258,042		
	サービス活動外収益計(4)	73,978	1,197	3,261,118	0	3,261,118		
	費用							
	支払利息	0	479,891	982,525	0	982,525		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0			
基本財産評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
積立資産評価損	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	1,523,702	0	1,523,702			
サービス活動外費用計(5)	0	479,891	2,506,227	0	2,506,227			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,978	-478,694	754,891	0	754,891			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,515,223	9,137,825	58,430,361	0	58,430,361			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	39,469,000	0	116,415,000	116,415,000	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	45,720,000	45,720,000	45,720,000	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	39,469,000	45,720,000	162,135,000	162,135,000	0		
	費用							
基本金組入額	0	0	33,000,000	0	33,000,000			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	9,000	116,415,000	116,415,000	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	45,720,000	45,720,000	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	9,000	195,135,000	162,135,000	33,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,469,000	45,711,000	-33,000,000	0	-33,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,046,223	54,848,825	25,430,361	0	25,430,361			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,224,949	26,820,876	986,487,042	0	986,487,042		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,178,726	81,669,701	1,011,917,403	0	1,011,917,403		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	0	10,752,000	0	10,752,000		
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	29,081,830	0	29,081,830		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,478,726	79,669,701	993,587,573	0	993,587,573			