

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

事業区分	勘定科目	法人本部	NPO-NL	勘定簿	一勘定	勘定簿の字面	一勘定	白粉保存額	第二白粉保存額	第三白粉保存額	第四白粉保存額	第五白粉保存額	十勘定乳児保育額	白粉以外記号保存額	主業務	自業務	社会福祉等事業有自立支援事業	雑業務	特別会計	合計	内訳勘引消去	(単位：円)	事業区分別計		
																							0	0	
事業収入	行政補助事業収益				451,217,382																		636,204,130	231,546,827	
	設置福祉事業収益				231,546,827																			231,546,827	652,949,650
	保育事業収益							100,243,020	119,033,582	89,242,000														470,609,383	782,151,866
	行政補助事業収益		355,978,803	426,173,063							412,900,073													57,709,310	266,115,144
	生活保護事業収益																							4,182,577	0
	福祉サービス事業収益		2,303,180	244,547	505,000		266,097,000	1,129,850															18,144	0	0
	その他収益																							0	0
	サービス活動収益計(1)	2,303,180	355,978,803	426,173,063	451,222,382	498,773,677	412,900,073	100,243,020	119,033,582	89,242,000	58,179,800	104,421,500	86,975,740	94,854,208	37,334,181	13,484,227	57,709,310	134,176,484	0	3,043,759,777	0	3,043,759,777	1,784,972,477		
	収入控除	人件費	205,122,114	247,807,749	306,271,096	360,271,096	73,284,725	80,785,624	99,582,499	40,791,455	14,313,865	91,102,091	71,622,715	30,889,858	12,971,487	35,178,737	80,421,559	10,897,820	24,409,735	6,026,178,512	0	6,026,178,512	251,369,728		
	賃借料	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	15,919,604	
減価償却費	314,451	12,447,451	24,894,411	11,900,613	6,510,543	28,734,738	1,154,171	9,117,365	950,983	2,157,019	1,606,587	1,649,942	4,309,960	4,038,887	1,240,151	6,388,142	30,001,845	0	147,411,059	0	147,411,059	0			
減価償却費	314,451	12,447,451	24,894,411	11,900,613	6,510,543	28,734,738	1,154,171	9,117,365	950,983	2,157,019	1,606,587	1,649,942	4,309,960	4,038,887	1,240,151	6,388,142	30,001,845	0	147,411,059	0	147,411,059	0			
減価償却費	314,451	12,447,451	24,894,411	11,900,613	6,510,543	28,734,738	1,154,171	9,117,365	950,983	2,157,019	1,606,587	1,649,942	4,309,960	4,038,887	1,240,151	6,388,142	30,001,845	0	147,411,059	0	147,411,059	0			
減価償却費	314,451	12,447,451	24,894,411	11,900,613	6,510,543	28,734,738	1,154,171	9,117,365	950,983	2,157,019	1,606,587	1,649,942	4,309,960	4,038,887	1,240,151	6,388,142	30,001,845	0	147,411,059	0	147,411,059	0			
サービス活動費用計(2)	16,234,055	332,976,988	430,929,604	438,921,472	534,503,028	372,475,581	35,004,869	112,557,135	79,078,418	53,684,622	94,463,206	76,486,424	95,991,852	46,299,488	54,533,922	142,591,399	543,783	2,684,920,237	0	2,684,920,237	0	2,684,920,237	0		
サービス活動費用差額(3) = (1) - (2)	-13,930,875	23,001,815	-4,511,544	13,689,910	284,170,649	40,424,492	6,486,151	6,476,447	10,166,585	4,995,178	9,858,294	10,489,319	-87,124	-87,124	-8,875,307	-4,853,857	-2,875,888	-8,420,625	-543,783	348,909,540	0	348,909,540	0		
収入控除	役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0	124,918	0	124,918	0	124,918		
役員報酬等特別支出	46,000	11,549	6,005	3,888	1,528	1,528	1,528	3,336	1,786	1,421	3,234	3,116	684	239	684	78	124,918	0							

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		誠幸園印刷指導所	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				
	介護保険事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益	78,207,318	78,207,318		78,207,318
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	補助事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	78,207,318	78,207,318	0	78,207,318
費用	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費		0		0
	就労支援事業費用	70,572,398	70,572,398		70,572,398
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
サービス活動費用計（2）	70,572,398	70,572,398	0	70,572,398	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,634,920	7,634,920	0	7,634,920	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,642	2,642		2,642
	その他のサービス活動外収益	108,033	108,033		108,033
	サービス活動外収益計（4）	110,675	110,675	0	110,675
	費用				
	支払利息	756,698	756,698		756,698
サービス活動外費用計（5）	756,698	756,698	0	756,698	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-646,023	-646,023	0	-646,023	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,988,897	6,988,897	0	6,988,897	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用	3,278,600	3,278,600		3,278,600	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
特別費用計（9）	3,278,601	3,278,601	0	3,278,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,278,601	-3,278,601	0	-3,278,601	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,710,296	3,710,296	0	3,710,296	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	3,710,296	3,710,296	0	3,710,296	
前期繰越活動増減差額（15）	43,165,753	43,165,753		43,165,753	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	46,876,049	46,876,049	0	46,876,049	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額（19）	2,600,000	2,600,000		2,600,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	48,276,049	48,276,049	0	48,276,049	

収益事業 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

（単位：円）

勘定科目		不動産賃貸業	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		0		0	
	介護保険事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	補助事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	
費用	人件費		0		0	
	事業費		0		0	
	事務費	1,444,363	1,444,363		1,444,363	
	就労支援事業費用		0		0	
	減価償却費	47,722	47,722		47,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
	サービス活動費用計（2）	1,492,085	1,492,085	0	1,492,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,492,085	-1,492,085	0	-1,492,085		
サービス活動外増減の部	収益		77		77	
	受取利息配当金収益		77		77	
	その他のサービス活動外収益	3,958,340	3,958,340		3,958,340	
	サービス活動外収益計（4）	3,958,417	3,958,417	0	3,958,417	
	費用		0		0	
	支払利息		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,958,417	3,958,417	0	3,958,417		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,466,332	2,466,332	0	2,466,332		
特別増減の部	収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益		0		0	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	特別収益計（8）	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
特別費用計（9）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,000,000	-3,000,000	0	-3,000,000		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-533,668	-533,668	0	-533,668		
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0		
法人税等調整額（13）		0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-533,668	-533,668	0	-533,668		
前期繰越活動増減差額（15）	23,423,195	23,423,195		23,423,195		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	22,889,527	22,889,527	0	22,889,527		
基本金取崩額（17）		0		0		
その他の積立金取崩額（18）		0		0		
その他の積立金積立額（19）		0		0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	22,889,527	22,889,527	0	22,889,527		