

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費 | 864 | 0 | 864 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 864 | 0 | 864 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 29,999,136 | 0 | 29,999,136 | |
| 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 | 138 | 0 | 138 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 138 | 0 | 138 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 138 | 0 | 138 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 29,999,274 | 0 | 29,999,274 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | 基本金組入額 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |
| 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) | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------|------------|------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 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 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動収益計（1） | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 人件費 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業費 | | | | 0 | | 0 |
| | 事務費 | 864 | | | 864 | | 864 |
| | 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 投産事業費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 864 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 29,999,136 | 0 | 0 | 29,999,136 | 0 | 29,999,136 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 138 | | | 138 | | 138 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外収益計（4） | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 29,999,274 | 0 | 0 | 29,999,274 | 0 | 29,999,274 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本金組入額 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -10,000,000 | 0 | 0 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 19,999,274 | 0 | 0 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | | | | 0 | | 0 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 19,999,274 | 0 | 0 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |
| 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 19,999,274 | 0 | 0 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 | |

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 京進のごもえん HOPP A 近江八幡 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
| サービス収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | | | 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 |
| 医療事業収益 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| その他の収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 20,000,000 | 10,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 活動増減の部 | | | | | |
| 人件費 | | | 0 | | 0 |
| 事業費 | | | 0 | | 0 |
| 事務費 | | 864 | 864 | | 864 |
| 就労支援事業費用 | | | 0 | | 0 |
| 授産事業費用 | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 864 | 864 | 0 | 864 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 20,000,000 | 9,999,136 | 29,999,136 | 0 | 29,999,136 |
| サービス外収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | | 138 | 138 | | 138 |
| 有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| 増減の部 | | | | | |
| 支払利息 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 20,000,000 | 9,999,274 | 29,999,274 | 0 | 29,999,274 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | 30,000,000 | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 固定資産受贈額 | | | 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 |
| その他の特別収益 | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計(8) | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 増減の部 | | | | | |
| 基本金組入額 | | 40,000,000 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 資産評価損 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | 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 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 | -10,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 20,000,000 | -726 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | | 0 | | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 20,000,000 | -726 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 |
| 基本金取崩額(14) | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 20,000,000 | -726 | 19,999,274 | 0 | 19,999,274 |