

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	小浜保育園	野木和保育園	諏訪保育園	前田保育園	徳誠園	おきたて苑グループ	合計	内部取引消去
介護保険事業収益							362,626,880	362,626,880	0
老人福祉事業収益								0	0
児童福祉事業収益				85,261,134				85,261,134	0
保育事業収益		94,507,330	102,924,780		116,058,300			313,490,410	0
就労支援事業収益								0	0
障害福祉サービス事業収益								0	0
生活保護事業収益							337,239,352	337,239,352	0
医療事業収益								0	0
経常経費控除前収益								0	0
その他の収益								0	0
サービス活動増減差額	0	94,507,330	102,924,780	85,261,134	116,058,300	337,239,352	362,626,880	1,098,617,776	0
人件費		68,962,772	77,453,252	55,477,515	84,402,740	216,198,789	242,629,368	745,124,436	0
事業費	756	13,338,360	14,148,517	16,209,257	14,149,755	86,058,920	58,793,062	202,698,627	0
雑費	3,467,471	8,307,187	7,388,338	12,896,834	9,636,676	49,600,439	37,769,287	129,278,832	0
就労支援事業費用								0	0
障害事業費用								0	0
研修費								0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	213,877	6,328,229	5,987,751	422,834	5,181,815	12,323,841	23,723,991	54,182,338	0
繰取不能額		-2,711,203	-2,335,088		-1,179,791	-7,426,666	-6,043,666	-19,696,414	0
繰取不能引当金繰入								0	0
その他の費用								0	0
サービス活動費用計(2)	3,682,104	94,225,945	102,642,770	84,956,440	112,213,195	356,955,323	356,872,042	1,111,587,819	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,682,104	281,385	282,010	264,694	3,845,105	-19,715,971	5,754,838	-12,970,043	0
繰入金利息配当金収益								0	0
受取利息配当金収益	8	2,651	1,933	18	2,032	9,076	140	15,858	0
有価証券評価益								0	0
有価証券売却益								0	0
投資有価証券売却益								0	0
投資有価証券売却損								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		48,000	114,150		167,550	1,684,339	810,797	2,824,836	0
サービス活動外収益計(4)	8	50,651	116,083	18	169,582	1,693,415	810,937	2,840,694	0
支払利息		210,680	298,500		22,295	342,210	6,284,228	7,157,913	0
有価証券評価損								0	0
投資有価証券評価損								0	0
投資有価証券売却損								0	0
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	210,680	298,500	0	22,295	342,210	6,284,228	7,157,913	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8	-159,029	-182,417	18	147,287	1,351,205	-5,473,291	-4,317,219	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,682,096	121,356	99,593	264,712	3,992,392	-18,364,766	281,547	-17,287,262	0
施設整備等補助金収益								0	0
施設整備等寄附金収益								0	0
経常運営資金入金元金償還者附金収益								0	0
固定資産受贈額								0	0
固定資産売却益								0	0
事業区分譲入金収益							7,000,000	7,000,000	0
拠点区分譲入金収益	3,300,000							3,300,000	3,300,000
サービス区分譲入金収益								0	0
事業区分譲固定資産移転収益								0	0
拠点区分譲固定資産移転収益								0	0
その他の特別収益								0	0
特別収益計(8)	3,300,000	0	0	0	0	0	7,000,000	10,300,000	3,300,000
基本金組入額								0	0
資産評価損								0	0
固定資産売却損-処分損	-943,435		1					-943,434	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
事業区分譲入金費用								0	0
拠点区分譲入金費用		550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	3,300,000	3,300,000
事業区分譲固定資産移転費用								0	0
拠点区分譲固定資産移転費用								0	0
サービス区分譲入金費用								0	0
その他の特別損失								0	0
特別費用計(9)	-943,435	550,000	550,001	550,000	550,000	550,000	550,000	2,356,566	3,300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,243,435	-550,000	-550,001	-550,000	-550,000	-550,000	-550,000	6,450,000	7,943,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	561,339	-428,644	-450,408	-285,288	-3,442,392	-18,914,766	6,731,547	-9,343,829	0
前期繰越活動増減差額(12)	199,303	31,249,880	31,198,747	6,327,030	46,249,360	140,230,663	225,652	255,880,635	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,642	30,821,236	30,748,339	6,041,742	49,691,752	121,315,897	6,957,199	246,336,807	0
基本金取崩(14)								0	0
その他の積立金取崩(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)	760,642	30,821,236	30,748,339	6,041,742	45,691,752	121,315,897	2,457,199	237,836,807	0

条第四項関係)

勘定科目		(単位：円)
		事業区分会計
イ	介護保険事業収益	362,626,880
イ	老人福祉事業収益	0
イ	児童福祉事業収益	85,261,134
イ	保育事業収益	313,490,410
イ	収益	0
イ	障害福祉サービス事業収益	337,239,352
イ	生活保護事業収益	0
イ	医療事業収益	0
イ	経常経費割当金収益	0
イ	その他の収益	0
イ	イ-1乃至イ-7活動収益計(1)	1,098,617,776
ロ	人件費	745,124,436
ロ	事業費	202,998,627
ロ	雑費	129,276,832
ロ	就労支援事業費用	0
ロ	医療事業費用	0
ロ	負担者負担軽減額	0
ロ	減価償却費	54,182,338
ロ	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,696,414
ロ	繰取不能額	0
ロ	繰取不能引当金繰入	0
ロ	その他の費用	0
ロ	ロ-1乃至ロ-7活動費用計(2)	1,111,587,819
イ	イ-7活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,970,043
イ	借入金利息控除金収益	0
イ	受取利息配当金収益	15,858
イ	有価証券評価益	0
イ	有価証券売却益	0
イ	投資有価証券評価益	0
イ	投資有価証券売却益	0
イ	基本財産評価益	0
イ	積立資産評価益	0
イ	その他のイ-7活動外収益	2,824,836
イ	イ-7活動外収益計(4)	2,840,694
ロ	支払利息	7,157,913
ロ	有価証券評価損	0
ロ	投資有価証券評価損	0
ロ	投資有価証券売却損	0
ロ	投資有価証券売却損	0
ロ	基本財産評価損	0
ロ	積立資産評価損	0
ロ	その他のイ-7活動外費用	0
ロ	ロ-1乃至ロ-7活動外費用計(5)	7,157,913
イ	イ-7活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,317,219
イ	イ-7活動増減差額(7) = (3) + (6)	-17,287,262
イ	施設整備等補助金収益	0
イ	施設整備等寄附金収益	0
イ	長期譲渡資金性入金元金償還者附金収益	0
イ	固定資産受贈額	0
イ	固定資産売却益	0
イ	事業区分贈入金収益	7,000,000
イ	拠点区分贈入金収益	0
イ	イ-7区分贈入金収益	0
イ	事業区分贈固定資産移致収益	0
イ	拠点区分贈固定資産移致収益	0
イ	その他の特別収益	0
イ	特別収益計(8)	7,000,000
ロ	基本金組入額	0
ロ	資産評価損	0
ロ	固定資産売却損-処分損	-943,434
ロ	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
ロ	国庫補助金等特別積立金積立額	0
ロ	事業区分贈入金費用	0
ロ	拠点区分贈入金費用	0
ロ	事業区分贈固定資産移致費用	0
ロ	拠点区分贈固定資産移致費用	0
ロ	イ-7区分贈入金費用	0
ロ	その他の特別損失	0
ロ	特別費用計(9)	-943,434
イ	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,943,434
イ	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,343,828
イ	前期繰越活動増減差額(12)	265,680,635
イ	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	246,336,807
イ	基本金取崩額(14)	0
イ	その他の積立金取崩額(15)	0
イ	その他の積立金積立額(16)	8,500,000
イ	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,836,807

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		在介支援	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	88,166,334	88,166,334	0	88,166,334	
	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		0	0	0	
	その他の収益		0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	88,166,334	88,166,334	0	88,166,334	
	サービス活動増減の費用	人件費	60,932,085	60,932,085	0	60,932,085
		事業費	458,689	458,689	0	458,689
		事務費	16,185,595	16,185,595	0	16,185,595
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		77,827	77,827	0	77,827	
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）		77,654,196	77,654,196	0	77,654,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		10,512,138	10,512,138	0	10,512,138	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	68	68	0	68	
	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	60,060	60,060	0	60,060	
	サービス活動外収益計（4）	60,128	60,128	0	60,128	
	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	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	60,128	60,128	0	60,128		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,572,266	10,572,266	0	10,572,266		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0	0	0	
	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	
	事業区分間繰入金収益		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
	サー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）	0	0	0	0	
	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		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		
事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
拠点区分間繰入金費用		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		
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）	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,000,000	-7,000,000	0	-7,000,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,572,266	3,572,266	0	3,572,266		
前期繰越活動増減差額（12）	16,795,898	16,795,898	0	16,795,898		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,368,164	20,368,164	0	20,368,164		
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）	20,368,164	20,368,164	0	20,368,164		