

社会福祉事業 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	本部	心の部	わかば保育園	愛聖保育園	源池保育園	平みけ保育園	高石保育園	山の平保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
介護福祉事業収益		560,271,029							560,271,029		560,271,029
老人福祉事業収益									0		0
児童福祉事業収益			106,612,453	97,949,310	142,861,143	71,900,091	62,171,347	83,665,725	565,160,069		565,160,069
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
療養費対収益	10,425,164	21,194,400							31,619,564		31,619,564
経理費等対収益									0		0
その他の収益									0		0
サービス活動外収益計(1)	10,425,164	581,465,429	106,612,453	97,949,310	142,861,143	71,900,091	62,171,347	83,665,725	1,157,050,662	0	1,157,050,662
人件費	10,225,780	400,530,145	90,868,843	81,147,739	119,348,152	60,667,968	51,919,058	71,020,852	885,828,637		885,828,637
事業費	164,661	96,416,815	12,900,220	14,155,418	17,122,100	8,373,995	7,070,906	9,025,903	165,230,018		165,230,018
経理費	1,853,959	23,033,254	2,359,412	2,441,028	2,487,162	1,389,947	1,239,132	1,574,774	36,378,668		36,378,668
生活支援事業費用									0		0
医療事業費用									0		0
利用料内給付経費									0		0
減価償却費	182,593	6,881,481	162,173	150,297	107,618	286,449	304,127	298,120	8,372,858		8,372,858
加算補助金等特別積立金取崩額		-195,824							-195,824		-195,824
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
サービス活動外費用計(2)	12,426,993	526,665,871	106,390,748	97,894,482	139,065,032	70,718,359	60,533,223	81,918,649	1,095,614,357	0	1,095,614,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,001,829	54,799,558	221,705	54,828	3,796,111	1,181,732	1,638,124	1,746,076	61,436,305	0	61,436,305
繰入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	5,453	1,518	288	314	370	201	215	168	8,527		8,527
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	105,499	275,580	1,153,250	1,195,050	1,745,900	838,150	781,400	1,008,500	7,103,329		7,103,329
サービス活動外収益計(4)	110,952	277,098	1,153,538	1,195,364	1,746,270	838,351	781,615	1,008,668	7,111,656	0	7,111,656
固定資産		399,600							399,600		399,600
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		35,852	1,153,250	1,191,750	1,736,000	837,250	780,500	1,005,500	6,740,102		6,740,102
サービス活動外費用計(5)	0	435,452	1,153,250	1,191,750	1,736,000	837,250	780,500	1,005,500	7,139,702	0	7,139,702
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	110,952	-158,354	288	3,614	10,270	1,101	1,115	3,168	-27,846	0	-27,846
繰上増減差額(7)=(3)+(6)	-1,890,877	54,641,204	221,993	58,442	3,806,381	1,182,833	1,639,239	1,749,244	61,408,459	0	61,408,459
施設整備等補助金収益									0		0
施設整備等補助金収益									0		0
長期貸付金収入元金償還差戻金収益									0		0
固定資産売却益									0		0
事業区分譲入金収益		564,501							564,501		564,501
拠点区分譲入金収益	103,271	-330,921	2,500,000	2,400,000	2,500,000	2,900,000	2,500,000	3,100,000	16,003,271	16,003,271	16,003,271
サービス区分譲入金収益									0		0
事業区分譲固定資産移替収益									0		0
拠点区分譲固定資産移替収益									0		0
その他の特別収益									0		0
特別収益計(8)	103,384	233,580	2,500,000	2,400,000	2,500,000	2,900,000	2,500,000	3,100,000	16,236,964	16,003,271	233,993
基本金取崩									0		0
繰上取崩									0		0
固定資産売却損一般分損									0		0
加算補助金等特別積立金取崩(除却等)									0		0
加算補助金等特別積立金積立額									0		0
災害損失									0		0
事業区分譲入金費用		50,000							50,000		50,000
拠点区分譲入金費用		13,502,470	89	194	2,500,221	82	129	86	16,003,271	16,003,271	16,003,271
サービス区分譲入金費用		-8,328,764							-8,328,764		-8,328,764
事業区分譲固定資産移替費用									0		0
拠点区分譲固定資産移替費用									0		0
その他の特別損失					300,000				300,000		300,000
特別費用計(9)	0	5,223,706	89	194	2,800,221	82	129	86	8,024,507	16,003,271	-7,978,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,384	-4,990,126	2,499,911	2,399,806	-300,221	2,899,918	2,499,871	3,099,914	8,212,457	0	8,212,457
当期末繰越増減差額(11)=(7)+(10)	-1,787,493	49,651,078	2,721,904	2,458,248	3,506,160	4,082,731	4,139,110	4,848,158	69,620,916	0	69,620,916
前期繰越増減差額(12)	5,439,443	204,097,887	1,975,880	3,034,878	1,456,356	1,945,368	-1,389,285	381,294	216,541,920		216,541,920
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	3,651,950	253,748,965	4,397,784	5,493,226	4,962,516	5,928,119	2,749,824	5,230,452	286,162,836	0	286,162,836
基本金取崩(14)									0		0
特別積立金取崩(15)		9,550,000	1,000,000	1,500,000	5,000,000				17,050,000		17,050,000
その他特別積立金取崩(16)		38,300,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	1,700,000	1,800,000	1,800,000	50,000,000		50,000,000
当期末繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	3,651,950	224,998,965	3,397,784	4,793,226	7,462,516	4,228,119	1,249,824	3,430,452	250,212,836	0	250,212,836

公益事業 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		むくひ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益	1,162,452	1,162,452		1,162,452
	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
	業務委託収益	3,743,280	3,743,280		3,743,280
	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）	4,905,732	4,905,732	0	4,905,732
	人件費	1,644,490	1,644,490		1,644,490
	事業費	1,376,828	1,376,828		1,376,828
事務費	796,875	796,875		796,875	
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）	3,818,193	3,818,193	0	3,818,193	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,087,539	1,087,539	0	1,087,539	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	26	26		26
	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	1,686	1,686		1,686
	サービス活動外収益計（4）	1,712	1,712	0	1,712
	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	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,712	1,712	0	1,712	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,089,251	1,089,251	0	1,089,251	
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		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	50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		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）	50,000	50,000	0	50,000
	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		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	564,614	564,614		564,614	
拠点区分間繰入金費用		0		0	

	サービス区分間繰入金費用		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)	564,614	564,614	0	564,614
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-514,614	-514,614	0	-514,614
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	574,637	574,637	0	574,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,369,720	3,369,720		3,369,720
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,944,357	3,944,357	0	3,944,357
	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)	3,944,357	3,944,357	0	3,944,357