

社会福祉事業事業区分 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		本部	こぼと保育園	こぼとキッズ	サンフラワー療護園	サンフラワーガーデン	サンフラワーグリーンホーム	サンフラワーワークセンター	小山市ふれあい健康センター	間々田保育園	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	112,887,034	163,860,702	0	18,026,291	0	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	121,504,170	0	0	63,589,928	0	
		保育事業収益	0	167,571,437	126,619,957	0	0	0	0	122,977,641	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	627,310,307	0	0	30,832,542	0	
		その他の補助金収益	460,000	0	0	0	0	0	43,050,133	0	
		経常経費寄付金収益	4,055,000	0	0	50,050	38,500	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	4,515,000	167,571,437	126,619,957	627,360,357	234,429,704	163,860,702	73,882,675	81,616,219	122,977,641
	費	人件費	1,829,044	114,588,613	72,069,686	364,556,725	126,914,738	90,622,115	38,426,148	46,049,211	66,253,443
	用	事業費	0	19,768,657	14,621,858	86,755,523	40,834,849	21,690,906	2,749,206	26,595,955	13,492,793
	事務費	26,972,912	23,126,985	21,093,354	67,871,000	29,757,219	19,982,099	5,992,309	13,460,791	18,370,561	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	25,209,431	0	0	
	減価償却費	5,537,555	12,456,820	7,298,695	26,484,845	12,650,634	12,064,305	12,960,959	57,115	10,460,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	5,650,461	4,440,930	19,969,453	8,438,821	5,904,100	2,760,000	0	4,717,958	
	サービス活動費用計 (2)	34,339,511	164,290,614	110,642,663	525,698,640	201,718,619	138,455,325	82,578,053	86,163,072	103,859,539	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,824,511	3,280,823	15,977,294	101,661,717	32,711,085	25,405,377	8,695,378	4,546,853	19,118,102	
サービス活動の増減	収	借入金利息補助金収益	0	148,571	0	0	89,931	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	1,915	22,537	7,559	111,998	12,041	3,993	151	160	3,927
		その他のサービス活動外収益	6,295,917	2,454,980	1,289,292	7,199,887	1,888,741	1,358,852	1,150,843	994,584	2,489,669
		サービス活動外収益計 (4)	6,297,832	2,626,088	1,296,851	7,311,885	1,990,713	1,362,845	1,150,994	994,744	2,493,596
	費	支払利息	136,179	270,130	1,960,441	0	198,000	6,289,854	315,768	0	290,034
	用	その他のサービス活動外費用	1,583,847	1,383,872	1,119,880	5,805,732	1,430,873	900,115	25,511	570,132	1,121,429
	サービス活動外費用計 (5)	1,720,026	1,654,002	3,080,321	5,805,732	1,628,873	7,189,969	341,279	570,132	1,411,463	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,577,806	972,086	1,783,470	1,506,153	361,840	5,827,124	809,715	424,612	1,082,133	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,246,705	4,252,909	14,193,824	103,167,870	33,072,925	19,578,253	7,885,663	4,122,241	20,200,235	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	29,000	1,000	1,500,000	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	77,400,000	0	0	0	0	2,519,000	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	160,003	0	257,040	1,428,004	
		特別収益計 (8)	77,400,000	29,000	1,000	1,500,000	160,003	0	2,776,040	1,428,004	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	0	2	1	1	0	0	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,033	983	1,500,000	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,519,000	0	0	52,400,000	15,000,000	10,000,000	0	0	
		特別費用計 (9)	2,519,000	28,034	983	53,900,002	15,000,001	10,000,001	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	74,881,000	966	17	52,400,002	14,839,998	10,000,001	2,776,040	1,428,004	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,634,295	4,253,875	14,193,841	50,767,868	18,232,927	9,578,252	5,109,623	2,694,237	20,200,235
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	424,950,353	251,380,224	85,394,573	276,461,525	191,199,623	69,389,239	99,796,816	21,357,110	86,954,083
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	474,584,648	255,634,099	99,588,414	327,229,393	209,432,550	78,967,491	94,687,193	24,051,347	107,154,318
		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	46,400,000	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	14,500,000	23,000,000	14,000,000	1,500,000	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	474,584,648	249,634,099	131,488,414	304,229,393	195,432,550	77,467,491	94,687,193	24,051,347	84,154,318

## 社会福祉事業事業区分 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		サンフラワーケア センター	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	90,766,170	385,540,197	△ 669,320	384,870,877			
		老人福祉事業収益	0	185,094,098	0	185,094,098			
		保育事業収益	0	417,169,035	0	417,169,035			
		就労支援事業収益	0	30,832,542	△ 4,398,822	26,433,720			
		障害福祉サービス等事業収益	0	670,360,440	0	670,360,440			
		その他の補助金収益	0	460,000	0	460,000			
	経常経費寄付金収益	0	4,143,550	0	4,143,550				
	サービス活動収益計 (1)	90,766,170	1,693,599,862	△ 5,068,142	1,688,531,720				
	費 用	人件費	69,955,902	991,265,625	0	991,265,625			
		事業費	9,947,016	236,456,763	△ 2,386,810	234,069,953			
事務費		9,179,314	235,806,544	△ 2,681,332	233,125,212				
就労支援事業費用		0	25,209,431	0	25,209,431				
減価償却費		8,434,274	108,405,902	0	108,405,902				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,942,143	△ 54,823,866	0	△ 54,823,866				
サービス活動費用計 (2)	94,574,363	1,542,320,399	△ 5,068,142	1,537,252,257					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,808,193	151,279,463	0	151,279,463					
サ外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	238,502	0	238,502			
		受取利息配当金収益	413	164,694	0	164,694			
		その他のサービス活動外収益	1,352,221	26,474,986	0	26,474,986			
	サービス活動外収益計 (4)	1,352,634	26,878,182	0	26,878,182				
	費 用	支払利息	0	9,460,406	0	9,460,406			
		その他のサービス活動外費用	639,169	14,580,560	0	14,580,560			
サービス活動外費用計 (5)	639,169	24,040,966	0	24,040,966					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	713,465	2,837,216	0	2,837,216					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,094,728	154,116,679	0	154,116,679					
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,530,000	0	1,530,000			
		拠点区分間繰入金収益	0	79,919,000	△ 79,919,000	0			
		その他の特別収益	0	1,845,047	0	1,845,047			
	特別収益計 (8)	0	83,294,047	△ 79,919,000	3,375,047				
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	5			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,529,016	0	1,529,016			
拠点区分間繰入金費用	0	79,919,000	△ 79,919,000	0					
特別費用計 (9)	0	81,448,021	△ 79,919,000	1,529,021					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,846,026	0	1,846,026					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,094,728	155,962,705	0	155,962,705					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,872,016	1,570,041,342	0	1,570,041,342				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,777,288	1,726,004,047	0	1,726,004,047				
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)	0	46,400,000	0	46,400,000				
	その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	83,500,000	0	83,500,000				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,277,288	1,688,904,047	0	1,688,904,047				

## 公益事業事業区分 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		キッズランドおやま	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	公益事業収益	71,009,259	71,009,259	0	71,009,259			
		サービス活動収益計 (1)	71,009,259	71,009,259	0	71,009,259			
	費用	人件費	31,638,421	31,638,421	0	31,638,421			
		事業費	1,643,636	1,643,636	0	1,643,636			
		事務費	33,219,693	33,219,693	0	33,219,693			
		減価償却費	12,121,701	12,121,701	0	12,121,701			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,467,261	△ 9,467,261	0	△ 9,467,261			
		サービス活動費用計 (2)	69,156,190	69,156,190	0	69,156,190			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,853,069	1,853,069	0	1,853,069			
	収益	受取利息配当金収益	115	115	0	115			
その他のサービス活動外収益		7,644	7,644	0	7,644				
サービス活動外収益計 (4)		7,759	7,759	0	7,759				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,759	7,759	0	7,759				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,860,828	1,860,828	0	1,860,828				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,860,828	1,860,828	0	1,860,828				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,027,343	△ 2,027,343	0	△ 2,027,343			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 166,515	△ 166,515	0	△ 166,515			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 166,515	△ 166,515	0	△ 166,515			