

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		本部	こばと保育園	こばとキッズ	サンフアラワー園	サンフアラワーデン	サンフアラワーゲームルーム	サンフアラワーセンター	小山ふれあい健康センター	間々田保育園
サ-ビス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	114,878,585	151,210,975	0	18,226,259	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	126,232,992	0	0	66,191,340	0
	保育事業収益	0	165,469,442	137,521,558	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	29,364,298	0	0
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0	0	38,332,912	0	0
	経常経費寄附金収益	6,060,000	0	0	0	62,334	238,947	0	0	0
	サ-ビス活動増減差額(1)	6,060,000	165,469,442	137,521,558	0	241,173,861	151,449,922	67,697,210	84,417,599	121,020,312
	人件費	1,760,501	112,198,370	78,538,638	0	124,557,988	82,756,483	36,230,273	44,517,103	63,605,142
	事業費	0	18,895,086	15,256,754	0	43,119,685	21,548,391	2,500,449	28,782,828	12,481,212
	事務費	27,105,845	22,190,083	23,431,632	0	30,589,741	20,298,708	6,169,215	13,569,231	20,649,045
就労支援事業費用	7,231,364	0	0	0	0	0	27,744,747	0	0	
減価償却費	0	12,694,356	9,523,746	0	11,901,236	11,806,537	11,883,507	57,115	10,177,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,097,710	160,291,168	122,309,840	0	8,438,821	5,479,775	2,760,000	83,926,277	101,943,788	
サ-ビス活動費用計(2)	30,037,710	5,178,274	15,211,718	0	39,444,032	20,524,578	14,070,981	491,922	19,076,524	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	131,092	0	0	74,943	0	0	0	0	
借入金利息補助金収益	2,370	43,106	5,884	0	194,542	12,831	7,477	152	144	
受取利息配当金収益	8,334,851	2,447,594	1,793,196	0	8,361,965	2,166,765	1,131,358	1,053,977	2,317,415	
その他のサ-ビス活動外収益	8,337,221	2,621,792	1,799,080	0	2,254,539	1,138,835	1,054,129	2,317,559	2,564,179	
サ-ビス活動外収益計(4)	168,764	2,621,792	1,799,080	0	2,254,539	1,138,835	1,054,129	2,317,559	2,564,179	
支払利息	0	238,350	297,716	0	165,000	903,839	290,716	88,696	580,647	
その他のサ-ビス活動外費用	168,764	1,351,494	1,209,903	0	1,352,519	748,870	379,412	88,696	580,647	
サ-ビス活動外費用計(5)	8,188,457	1,031,948	291,461	0	737,020	513,874	674,717	1,736,912	1,237,946	
サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5)	21,889,253	6,210,222	15,503,179	0	40,181,052	20,010,704	13,396,264	2,228,234	20,314,470	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	19,921,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収益	40,000,000	0	0	0	0	0	0	1,990,000	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	7,945,400	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	80,047	291,875	0	14,695	8,305,500	0	0	0	
その他の特別収益	40,000,000	88,805,047	15,286,075	0	14,695	8,305,500	1,990,000	0	9,485,660	
特別収益計(8)	2	88,805,047	15,286,075	0	14,695	8,305,500	1,990,000	0	9,485,660	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,990,000	19,921,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,990,002	88,725,000	7,028,800	0	10,000,002	8,955,000	0	0	9,510,096	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,009,998	80,047	8,237,275	0	10,000,002	8,955,000	0	0	24,436	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,140,745	6,290,269	23,740,454	0	30,181,050	19,361,204	11,406,264	2,228,234	20,290,034	
前期繰越活動増減差額(12)	474,584,648	249,634,099	131,488,414	0	195,432,550	77,467,491	94,687,193	24,051,347	84,154,318	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	490,725,393	255,924,368	155,228,868	0	225,613,600	96,828,695	83,280,929	21,823,113	104,444,352	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	42,200,000	1,198,800	0	16,000,000	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	490,725,393	298,124,368	148,427,668	0	209,613,600	90,828,695	83,280,929	21,823,113	118,618,352	

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 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	サンフラワーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収入	90,645,602	374,961,371	740,080	374,221,291
介護保険事業収益	0	192,424,832	0	192,424,832
老人福祉事業収益	0	424,011,312	0	424,011,312
保育事業収益	0	29,364,298	4,145,258	25,219,040
就労支援事業収益	0	659,809,597	0	659,809,597
障害福祉サービス等事業収益	12,960	6,473,241	0	6,473,241
経常経費等附加収益	90,658,562	1,687,044,151	4,885,338	1,682,158,813
サービス活動収益計(1)	64,064,596	970,014,176	0	970,014,176
人件費	10,470,219	238,887,630	1,675,647	237,211,983
事業費	10,452,971	257,724,242	3,209,691	254,514,551
就労支援事業費用	0	27,744,747	0	27,744,747
減価償却費	7,977,513	110,438,651	0	110,438,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,933,171	54,645,790	0	54,645,790
サービス活動費用計(2)	90,032,128	1,550,163,656	4,885,338	1,545,278,318
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	626,434	136,880,495	0	136,880,495
収入金利息補助金収益	0	206,035	0	206,035
受取利息配当金収益	1,155	276,126	0	276,126
その他のサービス活動外収益	850,114	31,012,949	0	31,012,949
サービス活動外収益計(4)	851,269	31,495,110	0	31,495,110
支払利息	0	2,335,555	0	2,335,555
その他のサービス活動外費用	556,335	12,512,954	0	12,512,954
サービス活動外費用計(5)	556,335	14,848,509	0	14,848,509
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	294,934	16,646,601	0	16,646,601
経常増減差額(7) = (3) + (6)	921,368	153,527,096	0	153,527,096
施設整備等補助金収益	0	19,921,000	0	19,921,000
拠点区分間繰入金収益	0	41,990,000	41,990,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	7,945,400	7,945,400	0
その他の特別収益	0	18,177,777	0	18,177,777
特別収益計(8)	0	163,866,977	125,768,200	38,098,777
固定資産売却損・処分損	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,921,000	0	19,921,000
拠点区分間繰入金費用	0	41,990,000	41,990,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,945,400	7,945,400	0
その他の特別損失	0	13,465,096	0	13,465,096
特別費用計(9)	0	159,154,300	125,768,200	33,386,100
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	4,712,677	0	4,712,677
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	921,368	158,239,773	0	158,239,773
前期繰越活動増減差額(12)	101,277,288	1,688,904,047	0	1,688,904,047
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	102,198,656	1,847,143,820	0	1,847,143,820
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	76,572,800	0	76,572,800
その他の積立金積立額(16)	0	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,198,656	1,874,716,620	0	1,874,716,620

公益事業事業区分 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	キッズランド 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	70,812,119	70,812,119	0	70,812,119
収益	70,812,119	70,812,119	0	70,812,119
公益事業収益				
サービス活動収益計 (1)	28,723,067	28,723,067	0	28,723,067
費用	8,881,821	8,881,821	0	8,881,821
人件費	27,477,957	27,477,957	0	27,477,957
事業費	11,732,902	11,732,902	0	11,732,902
事務費	9,078,461	9,078,461	0	9,078,461
減価償却費	△	△	0	△
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サービス活動費用計 (2)	67,737,286	67,737,286	0	67,737,286
増減	3,074,833	3,074,833	0	3,074,833
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	154	154	0	154
受取利息配当金収益	6,536	6,536	0	6,536
その他のサービス活動外収益	6,690	6,690	0	6,690
サービス活動外収益計 (4)	6,690	6,690	0	6,690
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,690	6,690	0	6,690
サービス活動増減差額 (7) = (3) + (6)	3,081,523	3,081,523	0	3,081,523
経常増減差額 (7)				
その他の特別収益	21,676	21,676	0	21,676
特別収益計 (8)	21,676	21,676	0	21,676
特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,676	21,676	0	21,676
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,103,199	3,103,199	0	3,103,199
繰越	△	△	0	△
前期繰越活動増減差額 (12)	166,515	166,515	0	166,515
増減	2,936,684	2,936,684	0	2,936,684
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
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
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,936,684	2,936,684	0	2,936,684