

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号第1様式
(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	収益	0056 介護保険事業収益	738,870,279	739,222,244	△351,965
		0072 保育事業収益	660,690,766	646,347,575	14,343,191
		0075 障害福祉サービス等事業収益	126,200,459	115,124,371	11,076,088
		0089 経常経費寄附金収益	1,109,368	2,391,071	△1,281,703
		サービス活動収益計(1)	1,526,870,872	1,503,085,261	23,785,611
	費用	0015 人件費	1,127,514,710	1,103,539,748	23,974,962
		0016 事業費	138,235,903	142,877,049	△4,641,146
		0017 事務費	134,500,215	129,949,894	4,550,321
		0026 利用者負担軽減額	6,173,859	9,417,333	△3,243,474
		0027 減価償却費	73,324,891	73,258,248	66,643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,070,409	△24,870,616	2,800,207
			サービス活動費用計(2)	1,457,679,169	1,434,171,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,191,703	68,913,605	278,098	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	98,855	193,678	△94,823
		0093 受取利息配当金収益	34,253	22,555	11,698
		0098 その他のサービス活動外収益	22,720,273	19,267,410	3,452,863
		サービス活動外収益計(4)	22,853,381	19,483,643	3,369,738
	費用	0033 支払利息	4,920,701	5,653,745	△733,044
		0038 その他のサービス活動外費用	3,207,394	11,803	3,195,591
			サービス活動外費用計(5)	8,128,095	5,665,548
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,725,286	13,818,095	907,191
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,916,989	82,731,700	1,185,289
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,491,000	7,858,107
		0106 拠点区分間繰入金収益	39,305,400	39,165,290	140,110
		0111 その他の特別収益	7,319,364	2,869,729	4,449,635
		特別収益計(8)	53,115,764	49,893,126	3,222,638
費用		0042 固定資産売却損・処分損	18	3	15
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,790,000	5,378,107	411,893
		0047 拠点区分間繰入金費用	39,305,400	39,165,290	140,110
		0052 その他の特別損失	687,543	151,054	536,489
		特別費用計(9)	45,782,961	44,694,454	1,088,507
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,332,803	5,198,672	2,134,131
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,249,792	87,930,372	3,319,420	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	846,469,464	808,539,092	37,930,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,719,256	896,469,464	41,249,792
		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)	39,000,000	50,000,000	△11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	898,719,256	846,469,464	52,249,792

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

第2号第3様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人保健福祉の会													合計	内部取引消去	事業区分合計			
		本部会計	小規模特養都和のはな	介護老人保健施設西の京	グループホーム都和のはな	ケアステーション虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援パーチェ						
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	100,049,628	566,231,509	44,118,360	28,470,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,870,279	0	738,870,279
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	191,576,220	224,918,693	124,717,934	119,477,919	0	0	0	0	0	0	660,690,766	0	660,690,766
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,625,543	38,579,979	33,142,245	8,852,692	0	126,200,459	0	126,200,459
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	133,000	10,000	0	444,261	306,676	1,000	134,457	39,986	39,988	0	0	0	0	1,109,368	0	1,109,368
		サービス活動収益計(1)	0	100,049,628	566,364,509	44,128,360	28,470,782	192,020,481	225,225,369	124,718,934	119,612,376	45,665,529	38,619,967	33,142,245	8,852,692	0	0	1,526,870,872	0	1,526,870,872
		費用	0015 人件費	28,614,797	70,004,383	399,943,165	34,819,590	26,742,156	154,055,758	167,223,361	90,600,516	84,146,747	26,264,173	19,245,105	21,054,959	4,800,000	1,127,514,710	0	1,127,514,710	
		0016 事業費	0	11,611,442	71,474,162	4,324,475	797,725	13,745,536	15,945,359	8,383,534	9,657,476	748,161	776,985	740,006	31,042	138,235,903	0	138,235,903		
		0017 事務費	4,257,951	6,193,732	70,594,356	3,189,230	2,221,348	6,883,929	9,106,300	5,453,331	8,554,177	6,513,962	6,588,946	3,872,063	1,070,890	134,500,215	0	134,500,215		
		0026 利用者負担軽減額	0	0	6,173,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,859	0	6,173,859		
		0027 減価償却費	316,046	11,658,927	25,858,385	3,788,981	204,062	9,084,711	10,177,185	4,277,939	6,268,971	282,973	542,442	820,792	43,477	73,324,891	0	73,324,891		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,546,779	△6,058,894	△1,207,063	△103,125	△4,576,496	△1,309,844	△1,999,287	△2,708,069	△23,743	△88,400	△448,709	0	△22,070,409	0	△22,070,409			
	サービス活動費用計(2)	33,188,794	95,921,705	567,985,033	44,915,213	29,862,166	179,193,438	201,142,361	106,716,033	105,919,302	33,785,526	27,065,078	26,039,111	5,945,409	1,457,679,169	0	1,457,679,169			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,188,794	4,127,923	△1,620,524	△786,853	△1,391,384	12,827,043	24,083,008	18,002,901	13,693,074	11,880,003	11,554,889	7,103,134	2,907,283	69,191,703	0	69,191,703			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	51,495	0	47,360	0	0	0	0	98,855	0	98,855			
		0093 受取利息配当金収益	6,098	50	669	128	206	2,700	15,160	7,893	243	257	546	223	34,253	0	34,253			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,146,535	1,000,824	7,824,671	0	500	1,764,248	6,283,366	3,553,132	953,478	16,050	67,912	109,557	0	22,720,273	0	22,720,273		
		サービス活動外収益計(4)	1,152,633	1,000,874	7,825,340	128	706	1,818,443	6,298,526	3,608,385	953,721	16,307	68,458	109,780	80	22,853,381	0	22,853,381		
	費用	0033 支払利息	0	1,271,538	2,702,438	423,846	0	69,095	285,607	47,360	120,817	0	0	0	4,920,701	0	4,920,701			
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	3,201,144	0	0	0	5,750	0	0	0	0	500	3,207,394	0	3,207,394			
		サービス活動外費用計(5)	0	1,271,538	5,903,582	423,846	0	69,095	291,357	47,360	120,817	0	0	500	8,128,095	0	8,128,095			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,152,633	△270,664	1,921,758	△423,718	706	1,749,348	6,007,169	3,561,025	832,904	16,307	68,458	109,280	80	14,725,286	0	14,725,286		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,036,161	3,857,259	301,234	△1,210,571	△1,390,678	14,576,391	30,090,177	21,563,926	14,525,978	11,896,310	11,623,347	7,212,414	2,907,363	83,916,989	0	83,916,989		
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,040,000	0	850,000	2,092,000	1,509,000	0	0	6,491,000	0	6,491,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	37,020,000	0	600,000	0	0	405,200	600,000	0	80,200	600,000	0	0	39,305,400	△39,305,400	0			
		0111 その他の特別収益	2,712,460	0	4,489,544	0	0	1	0	0	92,608	900	23,851	0	7,319,364	0	7,319,364			
		特別収益計(8)	39,732,460	0	5,089,544	0	0	2,445,201	600,000	850,000	2,264,808	2,109,900	23,851	0	53,115,764	△39,305,400	13,810,364			
費用		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	1	8	2	5	0	0	0	0	18	0	18			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	458,000	505,000	488,000	2,830,000	1,509,000	0	0	5,790,000	0	5,790,000			
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	6,000,000	6,310,600	3,354,800	3,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	39,305,400	△39,305,400	0			
		0052 その他の特別損失	0	0	461,249	10,142	0	5,442	0	1	500	210,209	0	0	687,543	0	687,543			
		特別費用計(9)	1,800,000	1,200,000	10,061,250	610,143	240,001	6,463,450	6,815,602	3,842,806	5,830,500	4,119,209	2,400,000	2,400,000	45,782,961	△39,305,400	6,477,561			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,932,460	△1,200,000	△4,971,706	△610,143	△240,001	△4,018,249	△6,215,602	△2,992,806	△3,565,692	△2,009,309	△2,376,149	△2,400,000	0	7,332,803	0	7,332,803		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,896,299	2,657,259	△4,670,472	△1,820,714	△1,630,679	10,558,142	23,874,575	18,571,120	10,960,286	9,887,001	9,247,198	4,812,414	2,907,363	91,249,792	0	91,249,792			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,451,983	△31,067,324	246,070,212	△4,964,635	16,789,909	147,871,028	140,194,165	61,334,403	21,423,665	19,548,206	54,137,062	16,644,807	3,035,983	846,469,464	0	846,469,464			
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,348,282	△28,410,065	241,399,740	△6,785,349	15,159,230	158,429,170	164,068,740	79,905,523	32,383,951	29,435,207	63,384,260	21,457,221	5,943,346	937,719,256	0	937,719,256			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	9,000,000	27,000,000	0	3,000,000	0	0	0	39,000,000	0	39,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,348,282	△28,410,065	241,399,740	△6,785,349	15,159,230	149,429,170	137,068,740	79,905,523	29,383,951	29,435,207	63,384,260	21,457,221	5,943,346	898,719,256	0	898,719,256				