

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系拠点区分	桜の園障がい系拠点区分	ういるホーム拠点区分	子ども・子育てプラザ事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	394,149,829	276,898,811	173,694,610							34,483,597	879,226,847		879,226,847	
		0183 就労支援事業収入					10,773,583			10,458,847			27,328,966	-8,994,890	18,334,076	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,857,314			71,845,041	208,176,726	197,135,499	6,096,536	240,688,486	218,167,952	83,193,447	1,049,064,465	-1,888,000	1,047,176,465	
		0199 経常経費寄附金収入	9,000	91,554	365,623	186,691							652,868		652,868	
		0200 受取利息配当金収入	285,230	238	432	7	30	112			99	40	286,188		286,188	
		0201 その他の収入	687,944	11,028,853	5,155,953	5,334,567	2,102,504	3,033,413	2,283,042	6,204,400	3,446,740	616,370	29,020	39,922,806	-490,000	39,432,806
		事業活動収入計(1)	982,174	435,127,788	282,420,819	179,215,875	73,947,575	221,983,834	199,418,541	252,989,422	232,073,638	83,809,857	34,512,617	1,996,482,140	-11,372,890	1,985,109,250
		支	0129 人件費支出	46,361,652	300,472,482	197,967,512	127,476,955	58,218,647	133,566,238	130,488,107	144,349,238	144,089,631	58,756,902	1,374,412,238		1,374,412,238
		0130 事業費支出		43,768,895	27,411,602	20,574,735	3,311,155	11,875,873	13,740,546	18,760,742	15,750,283	6,709,861	1,840,002	163,743,694	-871,347	162,872,347
		0131 事務費支出	7,329,632	48,706,274	23,436,463	17,110,258	15,837,466	25,947,123	24,102,789	37,674,664	19,726,489	3,996,177	2,471,548	226,338,883	-10,155,821	216,183,062
	0132 就労支援事業支出						10,646,255		6,581,860	10,082,982			27,311,097	-327,012	26,984,085	
	0136 利用者負担軽減額		1,018,800			115,220	758,380		690,980	845,700			3,429,080		3,429,080	
	0137 支払利息支出	1,143,034	76,417	672,220	209,920	310,858		725,338		1,548,457	523,753		5,209,997		5,209,997	
	0138 その他の支出	3,785,470	4,747,715	2,927,196	2,039,847	871,722		1,315,020	1,712,404	1,954,484	386,642		22,978,733	-18,710	22,960,023	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				177,100	59,690			24,600				261,390		261,390	
	事業活動支出計(2)	58,619,788	398,790,583	252,414,993	167,588,815	78,724,758	184,108,889	172,295,013	209,794,488	193,998,026	70,373,335	36,976,424	1,823,685,112	-11,372,890	1,812,312,222	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,637,614	36,337,205	30,005,826	11,627,060	-4,777,183	37,874,945	27,123,528	43,194,934	38,075,612	13,436,522	-2,463,807	172,797,028		172,797,028	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入		660,000	40,000	315,000	2,866,904	3,000	120,000		214,050	120,000	4,338,954		4,338,954	
		施設整備等収入計(4)		660,000	40,000	315,000	2,866,904	3,000	120,000		214,050	120,000	4,338,954		4,338,954	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出		2,076,000	4,164,000	1,640,000	2,009,400		4,688,600		5,123,200	3,552,000	23,253,200		23,253,200	
		0144 固定資産取得支出	351,000	9,634,680	257,256	202,499			122,000	748,818		6,549,432	17,865,685		17,865,685	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		197,244			170,484	526,260	194,436	563,676	1,163,256	89,736	2,905,092		2,905,092	
	施設整備等支出計(5)	351,000	11,907,924	4,421,256	1,842,499	2,179,884	526,260	5,005,036	1,312,494	6,286,456	10,191,168		44,023,977		44,023,977	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-351,000	-11,247,924	-4,381,256	-1,527,499	687,020	-523,260	-4,885,036	-1,312,494	-6,072,406	-10,071,168		-39,685,023		-39,685,023	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,877,046	1,635,238	551,415	514,179	351,026	79,709	347,527	342,079	807,451	115,600	7,729,149		7,729,149	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	76,900,000	3,600,000		4,500,000	16,000,000	1,200,000		20,700,000	18,200,000	4,800,000	145,900,000	-145,900,000		
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	40,758,752						2,700,000	2,600,000	5,600,000	600,000	52,258,752	-52,258,752		
		0221 事業区分間繰入金収入	1,504,326										1,504,326		1,504,326	
		0222 拠点区分間繰入金収入	36,937,181							2,221,349			45,558,530	-45,558,530		
		0224 その他の活動による収入							3,415,000			90,000	3,505,000		3,505,000	
		その他の活動による収入計(7)	158,977,305	5,235,238	551,415	5,014,179	16,351,026	1,279,709	6,462,527	25,863,428	24,607,451	5,605,600	6,507,879	256,455,757	-243,717,282	12,738,475
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000											6,660,000		6,660,000
		0150 長期貸付金支出	5,900,000											5,900,000		5,900,000
		0152 積立資産支出	276,480	15,829,504	11,654,272	9,160,288	524,992	1,940,160	493,584	5,190,272	6,469,600	312,080	244,800	51,896,032		51,896,032
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	69,000,000		11,200,000			4,800,000	6,000,000	25,500,000	26,700,000	2,700,000	145,900,000	-145,900,000			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	11,500,000				600,000	18,358,752	3,000,000	10,100,000	8,700,000		52,258,752	-52,258,752			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,845,983										1,845,983		1,845,983		
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,400,000	1,045,075			2,509,827	7,412,142	6,899,742	8,459,131	9,919,271	2,913,342	45,558,530	-45,558,530			
	その他の活動支出計(8)	101,582,463	16,674,579	22,854,272	9,160,288	3,634,819	32,511,054	16,393,326	49,249,403	51,788,871	5,925,422	244,800	310,019,297	-243,717,282	66,302,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,394,842	-11,439,341	-22,302,857	-4,146,109	12,716,207	-31,231,345	-9,930,799	-23,385,975	-27,181,420	-319,822	6,263,079	-53,563,540		-53,563,540	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-593,772	13,649,940	3,321,713	5,953,452	8,626,044	6,120,340	12,307,693	18,496,465	4,821,786	3,045,532	3,799,272	79,548,465		79,548,465	
前期末支払資金残高(11)		-52,208,130	37,642,495	59,991,529	4,757,634	12,808,275	32,530,114	28,130,103	30,092,004	35,308,370	13,219,267	500,057	202,771,718		202,771,718	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-52,801,902	51,292,435	63,313,242	10,711,086	21,434,319	38,650,454	40,437,796	48,588,469	40,130,156	16,264,799	4,299,329	282,320,183		282,320,183	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第二号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	淡路聖愛園系拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園系拠点区分	わかさ障がい系拠点区分	淡路障がい系拠点区分	ういるハウス拠点区分	守口障がい系拠点区分	桜の園障がい系拠点区分	ういるホーム拠点区分	子ども子育て支援拠点区分	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	0072 保育事業収益		394,149,829	276,898,811	173,694,610						34,483,597	879,226,847		879,226,847		
		0074 就労支援事業収益						10,773,583		6,096,536	10,458,847		27,328,966	-8,994,890	18,334,076		
		0075 障害福祉サービス等事業収益		29,857,314			71,845,041	208,176,726	197,135,499	240,688,486	218,167,952	83,193,447	1,049,064,465	-1,888,000	1,047,176,465		
		0089 経常経費寄附金収益	9,000	91,554	365,623	186,691							652,868		652,868		
		サービス活動収益計(1)	9,000	424,098,697	277,264,434	173,881,301	71,845,041	218,950,309	197,135,499	246,785,022	228,626,799	83,193,447	34,483,597	1,956,273,146	-10,882,890	1,945,390,256	
	サービス活動増減の部	費	0015 人件費	44,538,684	302,073,561	199,530,236	128,110,320	58,144,083	135,260,500	130,862,861	146,446,995	144,586,120	59,289,000	32,415,599	1,381,257,959		1,381,257,959
			0016 事業費		43,768,895	27,411,602	20,574,735	3,311,155	11,875,873	13,740,546	18,760,742	15,750,283	6,709,861	1,840,002	163,743,694	-871,347	162,872,347
			0017 事務費	7,384,178	48,706,274	23,436,463	17,110,258	15,837,466	25,947,123	24,417,075	37,674,664	19,726,489	3,996,177	2,471,548	226,707,715	-10,155,821	216,551,894
			0018 就労支援事業費用								6,858,517	10,392,623			28,040,742	-327,012	27,713,730
			0026 利用者負担軽減額		1,018,800			115,220	758,380		690,980	845,700			3,429,080		3,429,080
		0027 減価償却費	587,428	15,312,977	11,977,613	5,117,280	1,293,043	2,859,179	7,027,670	2,471,859	15,752,760	3,038,904	104,804	65,543,517		65,543,517	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,858,524	-4,866,308	-2,071,001	-160,934	-554,026	-2,056,988	-764,673	-420,000	-565,556		-17,318,010		-17,318,010	
		0029 徴収不能額					59,690							84,290		84,290	
		0030 徴収不能引当金繰入				187,841								187,841		187,841	
		サービス活動費用計(2)	52,510,290	405,021,983	257,489,606	169,029,433	78,599,723	186,936,631	173,991,164	212,163,684	206,633,975	72,468,386	36,831,953	1,851,676,828	-11,354,180	1,840,322,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,501,290	19,076,714	19,774,828	4,851,868	-6,754,682	32,013,678	23,144,335	34,621,338	21,992,824	10,725,061	-2,348,356	104,596,318	471,290	105,067,608		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	285,230	238	432	7	30	112			99	40	286,188		286,188		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,223,820	11,339,270	5,272,008	5,446,330	2,171,944	3,033,413	3,259,039	6,267,280	3,596,090	616,370	103,866	42,329,430	-490,000	41,839,430	
		サービス活動外収益計(4)	1,509,050	11,339,508	5,272,440	5,446,337	2,171,974	3,033,525	3,259,039	6,267,280	3,596,189	616,410	103,866	42,615,618	-490,000	42,125,618	
	費	0033 支払利息	1,143,034	76,417	672,220	209,920	310,858	725,338			1,548,457	523,753		5,209,997		5,209,997	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,785,470	4,854,046	2,970,396	2,076,663	941,688	1,447,631	3,317,663	1,808,405	2,194,487	456,002	95,641	23,948,092	-18,710	23,929,382	
	サービス活動外費用計(5)	4,928,504	4,930,463	3,642,616	2,286,583	1,252,546	1,447,631	4,043,001	1,808,405	3,742,944	979,755	95,641	29,158,089	-18,710	29,139,379		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,419,454	6,409,045	1,629,824	3,159,754	919,428	1,585,894	-783,962	4,458,875	-146,755	-363,345	8,225	13,457,529	-471,290	12,986,239		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,920,744	25,485,759	21,404,652	8,011,622	-5,835,254	33,599,572	22,360,373	39,080,213	21,846,069	10,361,716	-2,340,131	118,053,847		118,053,847		
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益		660,000	40,000	315,000	2,866,904	3,000	120,000		214,050	120,000	4,338,954		4,338,954		
		0105 事業区分間繰入金収益	1,504,326										1,504,326		1,504,326		
		0106 拠点区分間繰入金収益	36,937,181							2,221,349			6,400,000	-45,558,530	45,558,530		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	232,366				88,336						368,556		689,258		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	224,346	535,878			77,758	75,201	99,667	113,439	209,765		1,345,846	-1,345,846	689,258		
		0111 その他の特別収益	11,520	39,431			83,867	3,390	9,392			1,520	149,120	-20,192	128,928		
		特別収益計(8)	38,909,739	1,235,309	40,000	315,000	3,032,998	162,068	223,057	2,344,180	423,815	121,520	6,778,348	-46,924,568	6,661,466		
	費	0040 基本金組入額					1,283,500				189,050		1,472,550		1,472,550		
		0042 固定資産売却損・処分損		457,160	2	51,021		6	2	1			508,192		508,192		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-106,438									-106,438		-106,438		
		0046 事業区分間繰入金費用	1,845,983										1,845,983		1,845,983		
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,400,000	1,045,075			2,509,827	7,412,142	6,899,742	8,459,131	9,919,271	2,913,342	45,558,530	-45,558,530	45,558,530			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	535,876	271,171			3	284,007	43,200	211,588		1	1,345,846	-1,345,846	1,345,846			
	0052 その他の特別損失					6,400		9,392	1,520	2,880		20,192	-20,192	20,192			
	特別費用計(9)	8,781,859	1,666,968	2	51,021	3,799,730	7,696,155	6,952,336	8,672,240	10,111,201	2,913,343	50,644,855	-46,924,568	3,720,287			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,127,880	-431,659	39,998	263,979	-766,732	-7,534,087	-6,729,279	-6,328,060	-9,687,386	-2,791,823	6,778,348	2,941,179	2,941,179			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,792,864	25,054,100	21,444,650	8,275,601	-6,601,986	26,065,485	15,631,094	32,752,153	12,158,683	7,569,893	4,438,217	120,995,026		120,995,026		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)																
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)																
	基本金取崩額(14)																
	その他の積立金取崩額(15)																
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	10,000,000	8,000,000		840,000		4,000,000	5,300,000			41,140,000		41,140,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)																
		-94,982,182	32,549,874	65,811,076	21,672,479	-39,172,304	81,222,365	81,082,722	34,939,333	55,559,285	68,888,156	3,288,566	310,859,370		310,859,370		

