

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

平成30年度 社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	比津ヶ丘保育園	比津ヶ丘園児センター	比津ヶ丘こいのぼり	比津児童クラブ	比津活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		112,138,471	88,940,360	94,209,675	27,798,930	16,635,380	16,635,380		16,635,380
	保育事業収益	1,345,280						323,087,436		323,087,436
サービス活動増減の部	その他の事業収益	1,000,000		298,850	219,770			2,815,900		2,815,900
	経常経費寄附金収益							1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	2,345,280	112,138,471	89,239,210	94,429,445	27,798,930	17,587,380	343,538,716		343,538,716
サービス活動増減の部	人件費	168,000	77,652,508	58,903,961	64,949,661	20,724,591	6,049,819	228,448,540		228,448,540
	事業費		13,137,545	8,622,933	10,531,654	4,294,172	3,004,307	39,590,611		39,590,611
サービス活動増減の部	事務費	1,191,219	6,262,369	7,522,140	5,678,245	2,489,499	966,751	24,100,223		24,100,223
	減価償却費		4,777,511	4,079,645	4,850,038	359,628	3,193,996	17,260,818		17,260,818
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,497,011	-1,588,620	-2,680,240		-416,668	-7,192,539		-7,192,539
	サービス活動費用計(2)	1,359,219	99,322,922	77,530,059	83,329,358	27,867,890	12,798,205	302,207,653		302,207,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	986,061	12,815,549	11,709,151	11,100,087	-68,960	4,789,175	41,331,063		41,331,063
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	73	78,640	85,790	79,801	93	47	244,444		244,444
	その他のサービス活動外収益	1,976,540	1,400,500	654,200	1,268,700			5,299,940		5,299,940
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,976,613	1,479,140	739,990	1,348,501	93	47	5,544,384		5,544,384
	支払利息			64,869	149,734			257,932		472,635
	サービス活動外費用計(5)			64,869	149,734			257,932		472,635
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,976,613	1,479,140	675,121	1,198,767	93	-257,885	5,071,849		5,071,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,962,674	14,294,689	12,384,272	12,298,854	-68,867	4,531,290	46,402,912		46,402,912
特別増減の部	施設整備等寄附金収益				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益						59,100	59,100		59,100
特別増減の部	その他の特別収益	604,320		3,390	403,746			1,011,456		1,011,456
	特別収益計(8)	604,320		3,390	2,403,746		59,100	3,070,556		3,070,556
特別増減の部	基本金組入額				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	固定資産売却損・処分損						1	1		1
特別増減の部	その他の特別損失	21,680		10,500	767,646			799,826		799,826
	特別費用計(9)	21,680		10,500	2,767,646		1	2,799,827		2,799,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,640		-7,110	-363,900		59,099	270,729		270,729
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,545,314	14,294,689	12,377,162	11,934,954	-68,867	4,590,389	46,673,641		46,673,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,547,597	36,772,892	34,588,048	100,599,019	5,865,364	8,945,263	190,318,173		190,318,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,092,911	51,067,581	46,965,210	112,533,973	5,796,497	13,535,642	236,991,814		236,991,814
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)				12,000,000			12,000,000		12,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	13,000,000	11,000,000			40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,092,911	35,067,581	33,965,210	113,533,973	6,796,497	13,535,642	208,991,814		208,991,814

平成30年度 公益事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		比津松寿苑(公益事業)	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	老人福祉事業収益	7,302,990	7,302,990		7,302,990
	益	保育事業収益	288,000	288,000		288,000
		その他の事業収益	1,104,000	1,104,000		1,104,000
		サービス活動収益計(1)	8,694,990	8,694,990		8,694,990
	費	人件費	285,016	285,016		285,016
	用	事業費	1,426,982	1,426,982		1,426,982
		事務費	741,954	741,954		741,954
		減価償却費	3,107,415	3,107,415		3,107,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-843,081	-843,081		-843,081
		サービス活動費用計(2)	4,718,286	4,718,286		4,718,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,976,704	3,976,704		3,976,704	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	18,991	18,991		18,991
	益	その他のサービス活動外収益	12,000	12,000		12,000
		サービス活動外収益計(4)	30,991	30,991		30,991
	費	支払利息	386,914	386,914		386,914
		サービス活動外費用計(5)	386,914	386,914		386,914
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-355,923	-355,923		-355,923
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,620,781	3,620,781		3,620,781	
特別増減の部	収	その他の特別収益	172,992	172,992		172,992
	益	特別収益計(8)	172,992	172,992		172,992
	費用	その他の特別損失	198,256	198,256		198,256
		特別費用計(9)	198,256	198,256		198,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,264	-25,264		-25,264	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,595,517	3,595,517		3,595,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-6,039,729	-6,039,729		-6,039,729
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,444,212	-2,444,212		-2,444,212
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,444,212	-2,444,212		-2,444,212