

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	淡路型愛園拠点区分	北丘型愛園拠点区分	豊新型愛園拠点区分	わかき障がい系拠点区分	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	収入														
	0181 保育事業収入		385,840,485	275,844,925	142,934,260							34,757,500	839,377,170		839,377,170
	0183 就労支援事業収入						10,133,531		6,456,363	7,590,651			24,180,545	-9,148,276	15,032,269
	0184 障害福祉サービス等事業収入		25,624,875			74,257,113	184,552,723	190,719,764	209,754,520	195,254,597	81,717,546		961,881,138	-3,789,960	958,091,178
	0199 経常経費寄附金収入	21,000	433,128	152,800	300,679					92,400		162,410	1,162,417		1,162,417
	0200 受取利息配当金収入	1,217	232	162	3	27	84					47	1,858		1,858
	0201 その他の収入	584,606	8,393,170	5,320,932	3,408,140	1,753,090	3,271,539	2,282,200	4,101,656	3,291,414	565,470	42,860	33,015,077	-282,000	32,733,077
	事業活動収入計(1)	606,823	420,291,890	281,318,819	146,643,082	76,010,230	197,957,877	193,001,964	220,404,939	206,136,748	82,283,063	34,962,770	1,859,618,205	-13,220,236	1,846,397,969
	支出														
	0129 人件費支出	33,054,841	300,987,261	193,009,383	120,599,899	60,123,426	126,462,939	114,622,275	144,551,202	133,361,109	54,852,429	41,546,239	1,323,171,003		1,323,171,003
0130 事業費支出		43,775,048	27,745,903	19,797,956	3,400,745	10,866,049	14,298,478	16,325,650	15,579,398	6,549,032	1,683,582	160,021,841	-992,810	159,029,031	
0131 事務費支出	5,534,403	40,988,706	19,230,171	10,969,242	17,680,449	24,986,701	28,449,375	35,751,281	18,969,164	4,631,627	4,134,752	211,325,871	-12,113,516	199,212,355	
0132 就労支援事業支出						10,438,654		6,846,780	8,107,992			25,393,426	-109,660	25,283,766	
0136 利用者負担軽減額		968,600				146,600		1,478,900	1,575,496			5,730,780		5,730,780	
0137 支払利息支出	1,376,960	222,995	715,943	236,160	306,627	306,627	721,082		1,575,496	560,137		5,715,400		5,715,400	
0138 その他の支出	246,124	4,460,909	2,966,562	1,872,900	971,822	1,344,251	2,554,472	2,098,639	1,949,131	583,246	12,960	19,061,016	-4,250	19,056,766	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		765,529	13,400	355,899	6,980	95,180	78,581	13,800				1,329,369		1,329,369	
事業活動支出計(2)	40,212,328	392,169,048	243,681,362	153,832,056	82,636,649	175,485,574	160,724,263	207,432,232	181,021,190	67,176,471	47,377,533	1,751,748,706	-13,220,236	1,738,528,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,605,505	28,122,842	37,637,457	-7,188,974	-6,626,419	22,472,303	32,277,701	12,972,707	25,115,558	15,106,592	-12,414,763	107,869,499		107,869,499	
施設整備等による収支	収入														
	0204 施設整備等補助金収入												1,697,000		1,697,000
	0205 施設整備等寄附金収入		530,000	30,000	1,890,847	1,725,310	200,000			150,609	120,000		4,786,766		4,786,766
	0206 設備資金借入金収入					14,520,000		33,830,000					48,400,000		48,400,000
	0208 その他の施設整備等による収入	54,546				2,325,000		439,286					2,818,832		2,818,832
	施設整備等収入計(4)	54,546	530,000	30,000	1,890,847	18,570,310	200,000	36,156,286		150,609	120,000		57,702,598		57,702,598
	支出														
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,772,871	12,756,000	4,164,000	1,640,000	1,288,800		3,007,200		1,579,200	3,552,000		29,760,071		29,760,071
	0144 固定資産取得支出	307,692	9,257,277	260,712	587,520	17,245,634	357,480	47,320,669	781,538	472,308		251,100	76,841,930		76,841,930
	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
0147 その他の施設整備等による支出	20,000											20,000		20,000	
施設整備等支出計(5)	2,100,563	22,210,521	4,424,712	2,227,520	18,704,918	883,740	50,522,305	1,345,214	3,214,764	3,641,736	251,100	109,527,093		109,527,093	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,046,017	-21,680,521	-4,394,712	-336,673	-134,608	-683,740	-14,366,019	-1,345,214	-3,064,155	-3,521,736	-251,100	-51,824,495		-51,824,495	
その他の活動による収支	収入														
	0214 積立資産取崩収入		967,190	2,093,450	364,239	277,256	18,119	960	14,400	163,840	4,590		3,904,044		3,904,044
	0216 拠点区分間長期借入金収入	87,500,000	5,100,000		15,200,000	11,500,000	400,000	3,500,000	19,500,000	15,700,000	5,600,000		164,000,000	-164,000,000	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	39,800,000				1,100,000	500,000	600,000	25,600,000	300,000			67,900,000	-67,900,000	
	0221 事業区分間繰入金収入			68,805									68,805		68,805
	0222 拠点区分間繰入金収入	34,037,431				350,288				1,456,750		13,500,000	49,344,469	-49,344,469	
	その他の活動による収入計(7)	161,337,431	6,067,190	2,162,255	15,564,239	13,227,544	918,119	4,100,960	45,114,400	17,620,590	5,604,590	13,500,000	285,217,318	-281,244,469	3,972,849
	支出														
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000						550,800					7,210,800		7,210,800
	0150 長期貸付金支出	3,600,000											3,600,000		3,600,000
0152 積立資産支出	190,080	2,323,232	18,532,000	886,016	490,080	963,840	426,560	1,130,112	1,090,400	343,840	334,080	26,710,240		26,710,240	
0154 拠点区分間長期貸付金支出	76,500,000	3,900,000	13,600,000			4,600,000	5,900,000	19,300,000	26,600,000	13,600,000		164,000,000	-164,000,000		
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	28,100,000	2,100,000			2,800,000	3,700,000	2,900,000	28,300,000				67,900,000	-67,900,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	13,500,000	896,662			2,588,018	6,951,929	6,712,678	8,914,081	6,918,865	2,862,236		49,344,469	-49,344,469		
その他の活動支出計(8)	128,550,080	9,219,894	32,132,000	886,016	5,878,098	16,215,769	16,490,038	57,644,193	34,609,265	16,806,076	334,080	318,765,509	-281,244,469	37,521,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,787,351	-3,152,704	-29,969,745	14,678,223	7,349,446	-15,297,650	-12,389,078	-12,529,793	-16,988,675	-11,201,486	13,165,920	-33,548,191		-33,548,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,864,171	3,289,617	3,273,000	7,152,576	588,419	6,490,913	5,522,604	-902,300	5,062,728	383,370	500,057	22,496,813		22,496,813	
前期末支払資金残高(11)	-43,343,959	34,352,878	56,718,529	-2,394,942	12,219,856	26,039,201	22,607,499	30,994,304	30,245,642	12,835,897		180,274,905		180,274,905	
当期末支払資金残高(10)+(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	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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		本部拠点区分	淡路聖愛園拠点区分	北丘聖愛園拠点区分	豊新聖愛園拠点区分	わかさ聖愛園拠点区分	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	子ども輝きクラブ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0072 保育事業収益		385,840,485	275,844,925	142,934,260							34,757,500	839,377,170		839,377,170
	0074 就労支援事業収益						10,133,531			7,590,651			24,180,545	-9,148,276	15,032,269
	0075 障害福祉サービス等事業収益		25,624,875			74,257,113	184,552,723	190,719,764	209,754,520	195,254,597	81,717,546		961,881,138	-3,789,960	958,091,178
	0089 経常経費寄附金収益	21,000	433,128	152,800	300,679				92,400				1,162,417		1,162,417
	サービス活動収益計(1)	21,000	411,898,488	275,997,725	143,234,939	74,257,113	194,686,254	190,719,764	216,303,283	202,845,248	81,717,546		34,919,910	-12,938,236	1,813,663,034
	0015 人件費	33,956,257	302,956,746	194,927,275	121,387,629	60,105,952	127,536,075	114,910,829	145,455,236	135,314,870	55,229,648		43,699,399		1,335,479,916
	0016 事業費		43,775,048	27,745,903	19,797,956	3,400,745	10,866,049	14,298,478	16,325,650	15,579,398	6,549,032		1,683,582	-992,810	159,029,031
	0017 事務費	5,534,403	40,988,706	19,230,171	10,969,242	17,680,449	24,986,701	28,449,375	35,751,281	18,969,164	4,631,627		4,134,752	-12,113,516	199,212,355
	0018 就労支援事業費用						10,828,756		6,427,193	7,961,305					25,217,254
	0026 利用者負担軽減額		968,600				146,600		1,291,800	1,844,880	1,478,900		5,730,780		5,730,780
0027 減価償却費	424,088	14,473,641	12,256,423	4,976,100	1,582,502	2,931,204	6,860,580	2,480,543	16,197,266	3,024,246		69,435		65,276,028	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,897,658	-4,866,308	-2,070,996	-269,094	-554,026	-2,045,363	-828,366	-578,000	-565,556					-17,675,367
0029 徴収不能額		591,306	13,400			6,980								704,067	
0030 徴収不能引当金繰入		116,912			244,744		94,102							455,758	
サービス活動費用計(2)	39,914,748	397,973,301	249,306,864	155,304,675	82,654,134	177,980,661	162,552,480	207,470,217	194,922,903	68,868,997		49,587,168		1,786,536,148	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,893,748	13,925,187	26,690,861	-12,069,736	-8,397,021	16,705,593	28,167,284	8,833,066	7,922,345	12,848,549		-14,667,258		40,065,122	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,217	232	162	3	27	84		86	47			1,858		1,858
	0098 その他のサービス活動外収益	584,606	8,562,712	5,320,932	3,470,699	1,812,246	3,271,539	2,282,200	4,101,656	3,291,414	565,470	42,860	33,306,334	-282,000	33,024,334
	サービス活動外収益計(4)	585,823	8,562,944	5,321,094	3,470,702	1,812,273	3,271,623	2,282,200	4,101,656	3,291,500	565,517	42,860	33,308,192	-282,000	33,026,192
	0033 支払利息	1,376,960	222,995	715,943	236,160	306,627		721,082		1,575,496	560,137		5,715,400		5,715,400
	0038 その他のサービス活動外費用	246,124	4,737,101	3,080,312	1,908,260	985,082	1,422,772	2,558,632	2,161,039	2,142,411	603,136	12,960	19,857,829	-4,250	19,853,579
サービス活動外費用計(5)	1,623,084	4,960,096	3,796,255	2,144,420	1,291,709	1,422,772	3,279,714	2,161,039	3,717,907	1,163,273	12,960	25,573,229	-4,250	25,568,979	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-1,037,261	3,602,848	1,524,839	1,326,282	520,564	1,848,851	-997,514	1,940,617	-426,407	-597,756	29,900	7,734,963	-277,750	7,457,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,931,009	17,528,035	28,215,700	-10,743,454	-7,876,457	18,554,444	27,169,770	10,773,683	7,495,938	12,250,793		-14,637,358		47,800,085	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益							1,697,000					1,697,000		1,697,000
	0101 施設整備等寄附金収益		530,000	30,000	1,890,847	1,725,310	200,000	140,000		150,609	120,000		4,786,766		4,786,766
	0103 固定資産受贈額											156,863	156,863		156,863
	0105 事業区分間繰入金収益			68,805									68,805		68,805
	0106 拠点区分間繰入金収益	34,037,431				350,288				1,456,750		13,500,000	49,344,469	-49,344,469	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	460,431	52,037					20,719,179		343,379	72,639	171,240	22,479,111	-22,479,111	
	0111 その他の特別収益		42,526						4,480	2,720	24,320		74,046		74,046
	特別収益計(8)	34,497,862	624,563	98,805	1,890,847	2,075,598	20,919,179	1,841,480	660,206	1,953,458	216,959	13,828,103	78,607,060	-71,855,100	6,751,960
	0040 基本金繰入額					647,500	647,500			132,609			1,427,609		1,427,609
	0042 固定資産売却損・処分損		166,851	2		3							166,858		166,858
0044 国庫補助金等特別積立金積立額												1,697,000		1,697,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	13,500,000	896,662				2,588,018	6,951,929	6,712,678	8,914,081	6,918,865	2,862,236	49,344,469	-49,344,469		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	16,756,361	598,311	73,320	97,920	4,017,307	157,339		66,880			340,396	22,479,111	-22,479,111		
0052 その他の特別損失					2,720							3,348,782		3,348,782	
特別費用計(9)	30,256,361	1,661,824	73,322	745,423	7,255,545	7,109,268	8,434,960	8,980,961	10,743,533	2,862,236	340,396	78,463,829	-71,855,100	6,608,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,241,501	-1,037,261	25,483	1,145,424	-5,179,947	13,809,911	-6,593,480	-8,320,755	-8,790,075	-2,645,277	13,487,707	143,231		143,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,689,508	16,490,774	28,241,183	-9,598,030	-13,056,404	32,364,355	20,576,290	2,452,928	-1,294,137	9,605,516	-1,149,651	47,943,316		47,943,316	
前期繰越活動増減差額(12)	-32,499,810	4,005,000	41,125,243	30,994,908	-19,513,914	23,632,525	44,875,338	3,734,252	49,994,739	51,712,747		198,061,028		198,061,028	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,189,318	20,495,774	69,366,426	21,396,878	-32,570,318	55,996,880	65,451,628	6,187,180	48,700,602	61,318,263	-1,149,651	246,004,344		246,004,344	
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)			2,000,000										2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(16)			17,000,000										17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,189,318	20,495,774	54,366,426	21,396,878	-32,570,318	55,996,880	65,451,628	6,187,180	48,700,602	61,318,263	-1,149,651	231,004,344		231,004,344	

