

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	白鳩チルドレンセンター東大坂	白鳩チルドレンセンター八雲中	白鳩チルドレンセンター南丘	あやの台保育園	西谷谷しろは保育園	浜竹保育園	生石保育園	平井保育園	山王保育所	ゆりの里こども園	法人本部	老人デイサービスセンターアデムのホスト	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															
介護保険事業収益															
老人福祉事業収益															
児童福祉事業収益															
保育事業収益	245,353,569	237,738,036	214,246,519	152,397,369	246,637,383	218,981,500	113,168,941	129,593,637	142,141,646	6,500,000		23,020,410	23,020,410		23,020,410
就労支援事業収益															
障害福祉サービス等事業収益															
生活保護事業収益															
医療事業収益															
経常経費寄附金収益															
その他の収益															
サービス活動収益計(1)	245,353,569	237,738,036	214,246,519	152,397,369	246,637,383	218,981,500	113,168,941	129,593,637	142,141,646	6,500,000	0	23,020,410	1,729,779,010	0	1,729,779,010
支出															
人件費	173,157,503	141,091,114	152,629,484	107,112,696	145,864,575	173,908,301	78,068,856	90,055,503	102,570,509	512,668	133,500	34,915,311	1,200,020,020		1,200,020,020
事業費	30,575,224	21,000,775	22,401,771	14,559,575	17,013,308	14,922,274	12,042,332	14,867,463	12,934,140	1,111,104		3,295,839	164,723,805		164,723,805
事務費	35,416,820	23,701,309	30,558,461	22,135,351	32,387,130	18,959,246	11,500,374	11,512,946	10,031,170	3,384,257	9,285,251	6,151,876	215,024,191		215,024,191
就労支援事業費用															
授産事業費用															
利用負担軽減額															
減価償却費	9,015,263	11,388,397	14,885,971	7,574,450	2,566,280	1,060,456	39,551	273,666	1,039,646	30,149	981,973	977,092	49,832,894		49,832,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,213,768	-3,934,339	-5,042,841	-4,009,127	-581,333							-662,839	-18,344,247		-18,344,247
徴収不能額															
徴収不能引当金繰入															
その他の費用															
サービス活動費用計(2)	243,951,042	193,247,256	215,432,846	147,372,945	197,249,960	208,850,277	101,651,113	116,709,578	126,575,465	5,038,178	10,400,724	44,777,279	1,611,256,663	0	1,611,256,663
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,402,527	44,490,780	-1,186,327	5,024,424	49,387,423	10,131,223	11,517,828	12,884,059	15,566,181	1,461,822	-10,400,724	-21,756,869	118,522,347	0	118,522,347
サービス活動外増減の部															
収入															
借入金利息補助金収益															
受取利息配当金収益	3,965	8,474	363	4,048	1,853	1,723	86,781	64,531	398		2,549	25	0		174,710
有価証券評価益															0
有価証券売却益															0
投資有価証券評価益															0
投資有価証券売却益															0
基本財産評価益															0
積立資産評価益															0
その他のサービス活動外収益	3,748,027	2,071,986	2,331,585	2,507,837	2,896,015	4,764,943	1,201,790	1,339,643	1,536,528			323,400	22,721,754		22,721,754
サービス活動外収益計(4)	3,751,992	2,080,460	2,331,948	2,511,885	2,897,868	4,766,666	1,208,571	1,404,174	1,536,926	0	2,549	323,425	22,896,464	0	22,896,464
支出															
支払利息	1,156,942	670,288	405,878	437,325							221,098	139,584	3,031,115		3,031,115
有価証券評価損															0
有価証券売却損															0
投資有価証券評価損															0
投資有価証券売却損															0
基本財産評価損															0
積立資産評価損															0
その他のサービス活動外費用	2,402,899	2,215,935	2,215,001	1,945,748	1,583,666	2,337,645	1,354,633	1,406,715	1,786,188			424,782	17,673,212		17,673,212
サービス活動外費用計(5)	3,559,841	2,886,223	2,620,879	2,383,073	1,583,666	2,337,645	1,354,633	1,406,715	1,786,188	0	221,098	564,366	20,704,327	0	20,704,327
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,151	-805,763	-288,931	128,812	1,314,202	2,429,021	-66,062	-2,541	-249,262	0	-218,549	-240,941	2,192,137	0	2,192,137
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,594,678	43,685,017	-1,475,258	5,153,236	50,701,625	12,560,244	11,451,766	12,881,518	15,316,919	1,461,822	-10,619,273	-21,997,810	120,714,484	0	120,714,484
特別増減の部															
収入															
施設整備等寄附金収益															1,319,800
施設整備等寄附金収益															0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															0
固定資産受贈額															0
固定資産売却益						10,999							610,998		610,998
事業区分間繰入金収益													0		0
拠点区分間繰入金収益	12,000,000									10,000,000	90,500,000	17,000,000	129,500,000	129,500,000	0
事業区分間固定資産移管収益													0		0
拠点区分間固定資産移管収益		170,695											170,695	170,695	0
その他の特別収益															0
特別収益計(8)	12,000,000	170,695	0	1,330,799	0	0	0	0	0	10,000,000	90,500,000	17,599,999	131,601,493	129,670,695	1,930,798
支出															
基本金組入額															0
資産評価損															0
固定資産売却損・処分損		1	50,470	2		2						262,506	312,981		312,981
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)															0
国庫補助金等特別積立金積立額															1,319,800
災害損失															0
事業区分間繰入金費用															0
拠点区分間繰入金費用						40,500,000	13,000,000	10,000,000	10,000,000		39,000,000		129,500,000	129,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用															0
拠点区分間固定資産移管費用		170,695											170,695	170,695	0
その他の特別損失															0
特別費用計(9)	170,695	1	50,470	1,319,802	40,500,000	13,000,002	10,000,000	10,000,000	17,000,000	0	39,000,000	262,506	131,303,476	129,670,695	1,632,781
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,929,305	170,694	-50,470	10,997	-40,500,000	-13,000,002	-10,000,000	-10,000,000	-17,000,000	0	51,500,000	289,017	289,017	0	289,017
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,423,983	43,855,711	-1,525,728	5,164,233	10,201,625	-439,758	1,451,766	2,881,518	-4,683,081	11,461,822	40,880,721	-4,660,317	121,012,501	0	121,012,501
前期繰越活動増減差額(12)	121,091,821	50,222,991	28,431,730	50,948,138	45,512,894	30,944,967	42,173,617	24,184,706	30,975,391	285,773,164	19,009,009	729,268,428	729,268,428	0	729,268,428
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	134,515,804	94,078,702	26,906,002	56,112,371	55,714,519	30,505,209	43,625,383	27,066,224	29,292,310	11,461,822	326,653,891	14,348,692	850,280,929	0	850,280,929
基本金取崩額(14)															0
その他の積立金取崩額(15)															0
その他の積立金積立額(16)	3,819	42,750,654		500,000	9,500,892		86,539	53,621					52,895,525		52,895,525
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,511,985	51,328,048	26,906,002	55,612,371	46,213,627	30,505,209	43,538,844	27,012,603	29,292,310	11,461,822	326,653,891	14,348,692	797,385,404	0	797,385,404