

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年部	筑子保育園	筑子ファミリー保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターそだち	ホームヘルプ友	就・生支援センターなみち	相談・サポートセンターはぐく	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益		214,832,356	92,212,867									307,045,223		307,045,223	
	保育事業収益					102,189,380	109,639,910						211,829,290		211,829,290	
	就労支援事業収益				7,276,755								7,276,755		6,187,555	
	障害福祉サービス等事業収益			73,541,632	327,002,978				132,607,319	24,313,783		29,577,750	12,300,445	1,089,200	599,343,907	
	〇〇収益														0	
	経常経費寄附金収益	1,315,000	245,782	220,000		148,230	145,330	150,010					1,780,762		1,780,762	
	その他の収益		314,610	249,000											2,867,356	
	サービス活動収益計(1)	1,315,000	215,392,728	166,223,499	336,139,909	102,337,610	109,785,240	132,757,329	24,313,783		0	29,577,750	12,300,445	1,130,143,293	1,089,200	1,129,054,093
	人件費	690,000	133,766,077	106,403,655	206,088,173	71,151,964	71,711,299	86,631,821	28,223,501			27,297,198	12,300,445	740,039,897		740,039,897
	事務費	4,944,889	37,289,192	30,579,098	33,044,223	14,358,595	12,174,072	28,894,123	2,260,284			3,032,915	585,063	159,184,650	1,089,200	159,184,650
就労支援事業費用		9,158,736	13,724,887	17,273,446	6,787,091	6,533,395	9,610,745	2,099,149					74,294,549		73,165,349	
利用者負担軽減額				7,681,491									7,681,491		7,681,491	
減価償却費	353,961	26,490,179	22,272,318	30,964,238	10,159,967	8,178,608	12,285,070	724,293				6,573	111,435,207		111,435,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,468,775	-10,067,554	-11,586,075	-4,543,160	-3,178,578	-1,722,985	-496,059					-46,063,186		-46,063,186	
徴収不能額													0		0	
徴収不能引当金繰入													0		0	
その他の費用													0		0	
サービス活動費用計(2)	5,988,850	192,550,019	163,161,404	283,488,746	98,062,687	95,564,126	135,848,784	32,811,168		0	30,330,113	9,757,141	1,047,563,038	1,089,200	1,046,473,838	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,673,850	22,842,709	3,062,095	52,651,163	4,274,923	14,221,114	-3,091,455	-8,497,385		0	-752,363	2,543,304	82,580,255	0	82,580,255	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			1,033		3,614	1,137	164				55	81		10,572	
	受取利息配当金収益		1,499	3,343,827	2,209,280	2,995,626	947,510	1,061,180	266,070				14,366,816		14,366,816	
	益の他のサービス活動外収益		2,916,422	3,344,881	2,210,313	2,997,320	951,124	1,062,317	266,311			55	81		14,377,388	
	サービス活動外収益計(4)		2,916,422	3,344,881	2,210,313	2,997,320	951,124	1,062,317	266,311			55	81		14,377,388	
	支払利息	248,426	402,443	341,862	518,883	643,337	656,616	1,052,582							3,864,149	
	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	
	その他のサービス活動外費用		3,201,635	2,209,280	2,876,806	917,750	1,017,300	266,070	627,110					11,115,951		11,115,951
サービス活動外費用計(5)	248,426	3,604,078	2,551,142	3,395,689	1,561,087	1,673,916	1,318,652	627,110		0	0	81	14,980,100	0	14,980,100	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,667,996	-259,197	-340,829	-398,369	-609,963	-611,599	-1,052,341	1,454		55	81		-602,712	0	-602,712	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,005,854	22,583,512	2,721,266	52,252,794	3,664,960	13,609,515	-4,143,786	-8,496,931		0	-752,308	2,543,385	81,977,543	0	82,626,434	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,334,434			246,000	246,000						2,826,434		2,826,434	
	施設整備等寄附金収益							1,557,219					1,557,219		1,557,219	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												0		0	
	固定資産売却益												0		0	
	事業区分間繰入金収益	564,619						29,431,446	6,588,956		312,000	280,404	99,840,946	99,840,946	564,619	
	拠点区分間繰入金収益	45,771,390		5,351,043	11,444,448								0		0	
	サービス区分間繰入金収益												0		0	
	事業区分間固定資産移管収益							695,572				781,000	1,476,572	1,476,572	0	
	拠点区分間固定資産移管収益													0	0	
	その他の特別収益														0	
特別収益計(8)	46,336,009	2,334,434	5,351,043	11,444,448	246,000	246,000	31,684,237	6,588,956	1,442,259	312,000	280,404	106,265,790	101,317,518	4,948,272		
費 用	基本金組入額						1,557,219						1,557,219		1,557,219	
	資産評価損												0		0	
	固定資産売却損・処分損		70,322	70,866	89,743	3	12,371	1					243,426		243,426	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-49,836									-49,836		-49,836	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,804,000	80,000	100,000	246,000	246,000	100,000	100,000				4,676,000		4,676,000	
	災害損失												0		0	
	事業区分間繰入金費用												0		0	
	拠点区分間繰入金費用	23,810,988	1,093,660	6,386,450	55,670,641			6,984,776	1,609,122	4,285,309			99,840,946	99,840,946	0	
	サービス区分間繰入金費用												0		0	
	事業区分間固定資産移管費用							781,000				328,072	1,476,572	1,476,572	0	
拠点区分間固定資産移管費用	367,500											0		0		
その他の特別損失												0		0		
特別費用計(9)	24,178,488	4,967,992	6,487,600	55,860,384	246,003	258,371	9,422,996	1,709,122	4,613,381		0	107,744,327	101,317,518	6,426,809		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	22,157,521	-2,633,548	-1,136,557	-44,415,936	-3	-12,371	22,261,241	4,879,834	-3,171,122	312,000	280,404	-1,478,531	0	-1,478,531		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,151,667	19,949,964	1,584,709	7,836,858	3,664,957	13,597,144	18,117,445	-3,616,097	-3,171,122	-440,308	2,823,789	80,499,006	0	80,499,006		
法人税、住民税及び事業税(12)												0		0		
法人税等調整額(13)												0		0		
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	20,151,667	19,949,964	1,584,709	7,836,858	3,664,957	13,597,144	18,117,445	-3,616,097	-3,171,122	-440,308	2,823,789	80,499,006	0	80,499,006		
前期繰越活動増減差額(15)	48,433,643	123,448,584	208,217,560	291,177,918	34,178,707	57,903,685	76,120,500	14,059,362	59,332	5,080,909	861,732,658	861,732,658	0	861,732,658		
当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	68,585,310	143,398,548	209,802,269	299,014,776	37,843,664	71,500,829	94,237,945	10,443,265	0	-499,640	7,904,698	942,231,664	0	942,231,664		
基本金取崩額(17)												0		0		
その他の積立金取崩額(18)			8,170,000	18,000,000			4,000,000					30,170,000		30,170,000		
その他の積立金積立額(19)		26,500,000	12,900,000	9,900,000		8,000,000	4,900,000					61,800,000		61,800,000		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	68,585,310	116,898,548	205,072,269	307,114,776	37,843,664	63,500,829	93,737,945	10,443,265	0		-499,640	7,904,698	0	910,601,664		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	〇〇事業収益		0		0
	〇〇収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）		0	0	0
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	280,920	280,920		280,920
	就労支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,587,290	1,587,290		1,587,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）		1,868,210	1,868,210	0	1,868,210
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,868,210	-1,868,210	0	-1,868,210
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7	7		7
	その他のサービス活動外収益	3,068,295	3,068,295		3,068,295
	サービス活動外収益計（4）		3,068,302	0	3,068,302
	費用				
	支払利息	197,657	197,657		197,657
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）		197,657	197,657	0	197,657
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,870,645	2,870,645	0	2,870,645
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,002,435	1,002,435	0	1,002,435
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		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		0		0	
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	564,619	564,619		564,619	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	564,619	564,619	0	564,619	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-564,619	-564,619	0	-564,619
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		437,816	437,816	0	437,816
法人税、住民税及び事業税（12）		181,300	181,300		181,300
法人税等調整額（13）		0	0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		256,516	256,516	0	256,516
前期繰越活動増減差額（15）		0	0		0
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		256,516	256,516	0	256,516
基本金取崩額（17）		0	0		0
その他の積立金取崩額（18）		0	0		0
その他の積立金積立額（19）		0	0		0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		256,516	256,516	0	256,516