

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	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかも	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		233,253,876	93,627,858								326,881,734		326,881,734
児童福祉事業収益											229,265,440		229,265,440
保育事業収益					115,189,090	114,076,350					7,843,434		6,709,014
就労支援事業収益			74,867,472	348,662,384			155,358,930	26,797,367	30,165,953	11,418,940	647,271,046	1,134,420	647,271,046
障害福祉サービス等事業収益											1,010,562		1,010,562
経常経費寄附金収益	630,562	330,000	50,000	316,920	334,150	114,950					976,380		976,380
その他の収益		162,670	47,690										
サービス活動収益計（1）	630,562	233,746,546	168,593,020	356,822,738	115,523,240	114,191,300	155,358,930	26,797,367	30,165,953	11,418,940	1,213,248,596	1,134,420	1,212,114,176
費用													
人件費	765,000	149,403,375	114,462,409	231,970,802	82,219,269	75,152,654	99,110,682	25,390,424	25,925,293	9,591,735	813,991,643		813,991,643
事業費		33,216,136	32,893,464	34,900,997	15,234,437	11,957,377	27,126,657	2,873,170		677,077	158,879,315		158,879,315
事務費	5,035,835	9,867,594	10,117,219	18,065,541	8,212,565	6,237,294	8,399,126	1,868,326	3,208,051	1,290,678	72,302,229	1,134,420	71,167,809
就労支援事業費用				8,633,885							8,633,885		8,633,885
授産事業費用											0		0
利用者負担軽減額											0		0
減価償却費	718,795	27,168,607	22,040,699	31,650,402	10,506,088	7,089,114	17,077,830	635,243		6,572	116,893,350		116,893,350
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,210,272	-10,034,458	-11,291,852	-4,599,535	-3,219,578	-1,350,235	-496,059			-44,201,989		-44,201,989
徴収不能額			277,531								277,531		277,531
徴収不能引当金繰入											0		0
その他の費用		162,670	47,690	316,920		114,950					642,230		642,230
サービス活動費用計（2）	6,519,630	206,608,110	169,804,554	314,246,695	111,572,824	97,331,811	150,364,060	30,271,104	29,133,344	11,566,062	1,127,418,194	1,134,420	1,126,283,774
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,889,068	27,138,436	-1,211,534	42,576,043	3,950,416	16,859,489	4,994,870	-3,473,737	1,032,609	-147,122	85,830,402	0	85,830,402
収益													
受取利息配当金収益	1,071	966	759	1,142	1,518	1,634	152		51	26	7,399		7,399
基本財産評価益											0		0
積立資産評価益											0		0
その他のサービス活動外収益	3,285,466	3,435,647	2,320,850	4,044,225	1,186,400	1,077,640	36,550	617,110			16,003,888		16,003,888
サービス活動外収益計（4）	3,286,537	3,436,613	2,321,609	4,045,367	1,187,918	1,079,274	36,702	617,161		26	16,011,287	0	16,011,287
費用													
支払利息	245,639	359,498	317,370	417,111	554,890	610,937	1,237,099				3,742,544		3,742,544
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
基本財産評価損											0		0
積立資産評価損											0		0
その他のサービス活動外費用		3,233,488	2,316,850	3,320,045	1,090,700	1,045,500	36,550	617,110			11,660,243		11,660,243
サービス活動外費用計（5）	245,639	3,592,986	2,634,220	3,737,156	1,645,590	1,656,437	1,273,649	617,110	0	0	15,402,787	0	15,402,787
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,040,898	-156,373	-312,611	308,211	-457,672	-577,163	-1,236,947	51	26	80	608,500	0	608,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,848,170	26,982,063	-1,524,145	42,884,254	3,492,744	16,282,326	3,757,923	-3,473,686	1,032,635	-147,042	86,438,902	0	86,438,902
特別増減の部													
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		49,999									49,999		49,999
固定資産売却益											650,000		650,000
事業区分間繰入金収益	650,000										0		0
拠点区分間繰入金収益	61,336,755		787,050	1,100,546			32,961,471	3,115,169	312,000	504,420	100,117,411	100,117,411	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						2,189,831					2,189,831	2,189,831	0
その他の特別収益											0		0
特別収益計（8）	61,986,755	49,999	787,050	1,100,546	2,189,831	0	32,961,471	3,115,169	312,000	504,420	103,007,241	102,307,242	699,999
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			148,050	117,457	2						265,509		265,509
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-104,397	-36,343							-140,740		-140,740
国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	100,000	100,000			100,000		100,000		500,000		500,000
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	3,468,656	30,433,175	10,964,024	53,090,128	200,000	200,000	1,670,361	91,067			100,117,411	100,117,411	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						2,189,831					2,189,831	2,189,831	0
その他の特別損失											0		0
特別費用計（9）	3,468,656	30,533,175	11,107,677	53,271,242	200,002	2,389,831	1,770,361	191,067	0	0	102,932,011	102,307,242	624,769
特別増減差額（10）=（8）-（9）	58,518,099	-30,483,176	-10,320,627	-52,170,696	1,989,829	-2,389,831	31,191,110	2,924,102	312,000	504,420	75,230	0	75,230
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,669,929	-3,501,113	-11,844,772	-9,286,442	5,482,573	13,892,495	34,949,033	-549,584	1,344,635	357,378	86,514,132	0	86,514,132
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）	55,669,929	-3,501,113	-11,844,772	-9,286,442	5,482,573	13,892,495	34,949,033	-549,584	1,344,635	357,378	86,514,132	0	86,514,132
前期繰越活動増減差額（15）	68,585,310	116,898,548	205,072,269	307,114,776	37,843,664	63,500,829	93,737,945	10,443,265	-499,640	7,904,698	910,601,664		910,601,664
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	124,255,239	113,397,435	193,227,497	297,828,334	43,326,237	77,393,324	128,686,978	9,893,681	844,995	8,262,076	997,115,796	0	997,115,796
基本金取崩額（17）											0		0
その他の積立金取崩額（18）		30,000,000	10,000,000	30,000,000			4,500,000				74,500,000		74,500,000
その他の積立金積立額（19）	48,660,000	28,000,000	4,200,000	24,000,000		10,000,000					114,860,000		114,860,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	75,595,239	115,397,435	199,027,497	303,828,334	43,326,237	67,393,324	133,186,978	9,893,681	844,995	8,262,076	956,755,796	0	956,755,796

収益事業 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		太陽光発電売電事業	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
	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	0
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費	253,880	253,880		253,880	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		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）	1,841,170	1,841,170	0	1,841,170	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,841,170	-1,841,170	0	-1,841,170	
サー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	4	4		4
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	3,095,977	3,095,977		3,095,977
	サービス活動外収益計（4）	3,095,981	3,095,981	0	3,095,981
	費用				
	支払利息	181,730	181,730		181,730
	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	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		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）	181,730	181,730	0	181,730	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,914,251	2,914,251	0	2,914,251	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,073,081	1,073,081	0	1,073,081	
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	650,000	650,000		650,000	
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）	650,000	650,000	0	650,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-650,000	-650,000	0	-650,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	423,081	423,081	0	423,081	
法人税、住民税及び事業税（12）	190,000	190,000		190,000	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	233,081	233,081	0	233,081	
前期繰越活動増減差額（15）	256,516	256,516		256,516	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	489,597	489,597	0	489,597	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	489,597	489,597	0	489,597	