

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	天沼広域圏	天沼広域圏	天沼長吉園	天沼東住吉園	天沼清見台園	大阪市立天田第3保育所	広域西地域在宅サービスステーション てんそろ苑	平野地域在宅サービスステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益								85,073,452	55,304,696	140,378,148		140,378,148
保育事業収益		232,378,210	191,765,375	259,408,320	169,772,543	83,310,674	117,187,472			1,053,822,594		1,053,822,594
障害福祉サービス等事業収益								2,498,732		2,498,732		2,498,732
収益事業収益	3,010,000									3,010,000		3,010,000
経常経費控除金収益										0		0
その他の収益										0		0
サービス活動収益計(1)	3,010,000	232,378,210	191,765,375	259,408,320	169,772,543	83,310,674	117,187,472	87,572,184	55,304,696	1,199,709,474	0	1,199,709,474
人件費	400,000	189,460,296	142,118,576	183,450,309	137,596,672	57,340,490	89,886,930	64,308,433	41,833,065	906,394,771		906,394,771
雑費	3,910,365	27,036,894	30,540,055	30,133,750	15,675,865	12,907,961	12,260,465	9,456,684	7,920,328	144,932,612		144,932,612
事務費		26,552,102	22,635,391	55,083,346	16,065,914	15,236,120	4,259,226	5,484,137		155,146,355		155,146,355
収益事業費用										0		0
利用者負担軽減額										0		0
費用	213,664	12,390,732	22,732,460	11,900,993	2,438,443	4,437,497	646,315	7,569,990	5,848,735	68,178,929		68,178,929
国庫補助金等特別独立金取崩額		-1,553,892	-8,690,042	-2,854,429	-167,000	-2,382,743	-167,000	-6,601,653	-4,061,893	-26,478,652		-26,478,652
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)	4,524,029	253,888,222	209,336,440	271,713,969	171,609,914	87,539,325	106,885,936	79,217,591	57,460,489	1,248,173,915	0	1,248,173,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,514,029	-21,508,012	-17,571,065	-18,305,649	-1,837,371	-4,228,651	10,301,536	8,354,593	-2,155,793	-48,464,441	0	-48,464,441
借入金利息配当金収益	17,695	11,825	62,840	364	3,491		52	2,745	45	99,074		99,074
受取利息配当金収益										0		0
有価証券評価益										0		0
有価証券売却益										0		0
投資有価証券売却益										0		0
投資有価証券売却益										0		0
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	430,000	13,345,064	1,766,250	1,828,930	1,971,798	1,066,278	1,187,928		60,000	21,656,248		21,656,248
サービス活動外収益計(4)	447,695	13,356,889	1,829,090	1,829,294	1,975,289	1,066,330	1,190,673		60,045	21,755,322	0	21,755,322
支払利息			1,443,600	140,233					50,000	124,982		1,758,815
有価証券評価損										0		0
有価証券売却損										0		0
投資有価証券売却損										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		141,041		1,756,252	197,860	875,550		70,562		3,041,265		3,041,265
サービス活動外費用計(5)	0	141,041	1,443,600	1,896,485	197,860	875,550	70,562		50,000	124,982	0	4,800,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,695	13,215,848	385,490	-67,191	1,777,429	190,780	1,120,111		10,045	-124,965	0	16,955,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,066,334	-8,292,164	-17,185,575	-18,372,840	-59,942	-4,037,871	11,421,647	8,364,638	-2,280,758	-31,509,199	0	-31,509,199
施設整備等補助金収益			4,534,000				300,000		720,000	5,554,000		5,554,000
施設整備等寄附金収益										0		0
長期運営費借入金元金償還等附金収益										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	1,666,708								2,500,000	4,166,708		4,166,708
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			3,083			75,676				78,759		78,759
特別収益計(8)	1,666,708	0	4,537,083	0		75,676	300,000	0	720,000	2,500,000	0	9,799,467
基本金租入額										0		0
資産評価損										0		0
固定資産売却損・処分損						1				4		4
国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)		3								-300,000		-300,000
国庫補助金等特別独立金取崩額									720,000	1,020,000		1,020,000
災害損失										0		0
事業区分間繰入金費用									141,703	141,703		141,703
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					84,626	250,000				334,626		334,626
特別費用計(9)	0	3	0	0	84,627	250,000	0		861,703	0	0	1,196,333
特別増減(10)=(8)-(9)	1,666,708	-3	4,537,083	0	-84,627	-250,000	0		-141,703	2,500,000	0	8,603,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	600,374	-8,292,167	-12,648,492	-18,372,840	-68,893	-3,967,871	11,421,647	8,222,935	219,242	-22,906,063	0	-22,906,063
前期繰越活動増減差額(12)	225,852,375	8,863,982	36,390,618	147,095,658	-25,688,586	-17,894,537	11,075,478	4,132,512	-41,913,932	347,715,568		347,715,568
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,252,749	571,815	23,742,126	128,722,818	-25,755,479	-21,862,408	22,497,125	12,355,447	-41,694,690	324,809,503	0	324,809,503
基本金取崩額(14)										0		0
繰越活動増減差額(15)		23,200,000		1,000,000						24,200,000		24,200,000
その他の繰入金補立額(16)		9,200,000					9,000,000			18,200,000		18,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	226,252,749	14,571,815	24,742,126	128,722,818	-25,755,479	-21,862,408	13,497,125	12,355,447	-41,694,690	330,809,503	0	330,809,503

公益事業 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		瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分会計
収益	介護保険事業収益	16,716,681	12,111,621	28,828,302		28,828,302
	保育事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額(1)	16,716,681	12,111,621	28,828,302	0	28,828,302
	人件費	17,326,609	9,281,902	26,608,511		26,608,511
	事業費	29,762	13,546	43,308		43,308
	事務費	614,761	387,946	1,002,707		1,002,707
費用	収益事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費			0		0
	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)	17,971,132	9,683,394	27,654,526	0	27,654,526
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,254,451	2,428,227	1,173,776	0	1,173,776
	収益	借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
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				0		0
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0
費用	支払利息			0		0
	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)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,254,451	2,428,227	1,173,776	0	1,173,776	
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	141,703		141,703		141,703
	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)	198,944	66,240	265,184	0	265,184	
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		2,500,000	2,500,000		2,500,000
	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	57,241	66,240	123,481		123,481	
特別費用計(9)	57,241	2,566,240	2,623,481	0	2,623,481	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	141,703	-2,500,000	-2,358,297	0	-2,358,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,112,748	-71,773	-1,184,521	0	-1,184,521	
前期繰越活動増減差額(12)	3,567,665	7,839,341	11,407,006	0	11,407,006	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,454,917	7,767,568	10,222,485	0	10,222,485	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,454,917	7,767,568	10,222,485	0	10,222,485	

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	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益		0		0	
	保育事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	収益事業収益	4,577,934	4,577,934		4,577,934	
	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）	4,577,934	4,577,934	0	4,577,934	
	費用	人件費		0		0
		事業費		0		0
		事務費	243,656	243,656		243,656
収益事業費用		2,683,289	2,683,289		2,683,289	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費			0		0	
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）	2,926,945	2,926,945	0	2,926,945		
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,650,989	1,650,989	0	1,650,989		
収益	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	16	16		16	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	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		0		0	
	サービス活動外収益計（4）	16	16	0	16	
費用	支払利息		0		0	
	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）	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	16	16	0	16	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005		
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	1,666,708	1,666,708		1,666,708	
	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）	1,666,708	1,666,708	0	1,666,708		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,666,708	-1,666,708	0	-1,666,708		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-15,703	-15,703	0	-15,703		
前期繰越活動増減差額（12）	1,666,708	1,666,708		1,666,708		
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）		0		0		
その他の積立金積立額（16）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,651,005	1,651,005	0	1,651,005		