

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
(中尾)	(中尾)		(清水)	(高村)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 活動 による 収支	収入			
	介護保険事業収入	754,931,960	743,284,889	11,647,071
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	46,017,000	48,120,891	-2,103,891
	保育事業収入	516,419,800	536,631,970	-20,212,170
	就労支援事業収入	5,000,000	5,121,695	-121,695
	障害福祉サービス等事業収入	85,977,583	81,827,091	4,150,492
	医療事業収入	4,550,000	4,404,762	145,238
	その他の収入	16,835,310	16,615,862	219,448
	借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,450,266	549,734
	受取利息配当金収入	59,740	53,929	5,811
	その他の収入	16,891,500	16,854,196	37,304
	事業活動収入計(1)	1,448,689,893	1,454,372,551	-5,682,658
	支出			
人件費支出	1,081,372,699	1,046,611,319	34,761,380	
事業費支出	190,198,252	191,187,886	-989,634	
事務費支出	91,177,272	90,133,211	1,044,061	
就労支援事業支出	5,000,000	6,244,643	-1,244,643	
支払利息支出	1,237,500	709,830	527,670	
その他の支出	8,185,500	7,947,391	238,109	
流動資産評価損等による資金減少額	0	1,560	-1,560	
事業活動支出計(2)	1,377,171,223	1,342,835,840	34,335,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,518,670	111,536,711	-40,018,041	
施設 整備 等 による 収支	収入			
	施設整備等補助金収入	51,400,720	53,031,720	-1,631,000
	固定資産売却収入	1,024,008	1,024,008	0
	施設整備等収入計(4)	52,424,728	54,055,728	-1,631,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,042,000	16,364,000	-322,000
固定資産取得支出	194,060,747	135,095,358	58,965,389	
固定資産除却・廃棄支出	0	28,402,807	-28,402,807	
その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	210,202,747	179,962,165	30,240,582	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,778,019	-125,906,437	-31,871,582	
その 他の 活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,929,874	10,409,454	29,520,420
	その他の活動収入計(7)	39,929,874	10,409,454	29,520,420
	支出			
	積立資産支出	9,903,140	9,871,560	31,580
その他の活動支出計(8)	9,903,140	9,871,560	31,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,026,734	537,894	29,488,840	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56,232,615	-13,831,832	-42,400,783	
前期末支払資金残高(12)	1,388,211,405	1,388,211,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,331,978,790	1,374,379,573	-42,400,783	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	791,405,780	802,113,788	-10,708,008
	保育事業収益	536,631,970	542,263,626	-5,631,656
	就労支援事業収益	5,121,695	5,340,267	-218,572
	障害福祉サービス等事業収益	81,827,091	77,615,281	4,211,810
	医療事業収益	4,404,762	4,272,666	132,096
	その他の事業収益	16,615,862	16,317,177	298,685
	経常経費寄附金収益	1,450,266	2,189,401	-739,135
	サービス活動収益計(1)	1,437,457,426	1,450,112,206	-12,654,780
	費用			
	人件費	1,050,598,485	1,033,379,719	17,218,766
	事業費	191,540,138	188,673,852	2,866,286
	事務費	90,136,591	82,954,626	7,181,965
就労支援事業費用	6,399,623	5,412,744	986,879	
減価償却費	78,345,902	78,486,356	-140,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,784,122	-22,475,832	-308,290	
徴収不能額	1,344,327	0	1,344,327	
徴収不能引当金繰入	0	95,970	-95,970	
サービス活動費用計(2)	1,395,580,944	1,366,527,435	29,053,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,876,482	83,584,771	-41,708,289	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	7,000	14,000	-7,000
	受取利息配当金収益	53,929	16,937	36,992
	その他のサービス活動外収益	19,590,485	17,141,602	2,448,883
	サービス活動外収益計(4)	19,651,414	17,172,539	2,478,875
	費用			
支払利息	709,830	808,356	-98,526	
その他のサービス活動外費用	8,655,199	8,170,164	485,035	
サービス活動外費用計(5)	9,365,029	8,978,520	386,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,286,385	8,194,019	2,092,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,162,867	91,778,790	-39,615,923	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	53,031,720	4,707,060	48,324,660
	固定資産売却益	0	24,898	-24,898
	拠点区分間固定資産移管収益	17,575,000	0	17,575,000
	その他の特別収益	564,178	796,440	-232,262
	特別収益計(8)	71,170,898	5,528,398	65,642,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28,417,318	8,605,458	19,811,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6,930,175	6,930,175
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,126,000	4,707,060	-3,581,060
拠点区分間固定資産移管費用	17,575,000	0	17,575,000	
その他の特別損失	624,272	789,680	-165,408	
特別費用計(9)	47,742,590	7,172,023	40,570,567	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,428,308	-1,643,625	25,071,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,591,175	90,135,165	-14,543,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,084,671,869	1,946,536,704	138,135,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,160,263,044	2,036,671,869	123,591,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	48,000,000	-48,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	2,160,263,044	2,084,671,869	75,591,175

社会福祉法人名 社会福祉法人 秀幸福社会

事業所名 秀幸福社会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
中尾	中尾		清水	高村

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,611,987,551	1,494,148,647	117,838,904	流動負債	277,441,865	152,821,695	124,620,170
現金	1,029,993	921,357	108,636	事業未払金	210,850,664	69,513,006	141,337,658
当座預金	316,763,942	235,756,378	81,007,564	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	16,364,000	-12,500,000
普通預金	1,016,954,122	1,032,509,923	-15,555,801	未払費用	25,628,590	31,835,360	-6,206,770
定期預金	64,223,978	52,211,981	12,011,997	預り金	91,151	6,720	84,431
事業未収金	142,102,096	157,780,835	-15,678,739	職員預り金	2,469,550	4,671,366	-2,201,816
未収補助金	68,884,166	14,127,055	54,757,111	賞与引当金	34,537,910	30,431,243	4,106,667
貯蔵品	82,000	82,000		固定負債	264,508,379	267,173,964	-2,665,585
立替金	2,984,431	848,328	2,136,103	設備資金借入金	201,198,000	205,062,000	-3,864,000
前払費用	394,800		394,800	退職給付引当金	63,310,379	62,111,964	1,198,415
徴収不能引当金	-1,431,977	-89,210	-1,342,767	負債の部合計	541,950,244	419,995,659	121,954,585
固定資産	2,507,486,458	2,449,437,724	58,048,734	純 資 産 の 部			
基本財産	1,897,423,307	1,800,672,010	96,751,297	基本金	431,065,855	431,065,855	
土地	660,975,180	642,503,280	18,471,900	基本金	431,065,855	431,065,855	
建物	1,236,448,127	1,158,168,730	78,279,397	国庫補助金等特別積立金	562,660,733	584,318,855	-21,658,122
その他の固定資産	610,063,151	648,765,714	-38,702,563	国庫補助金等特別積立金	562,660,733	584,318,855	-21,658,122
土地	355,433	18,827,333	-18,471,900	その他の積立金	423,534,133	423,534,133	
建物	2,584,147	26,906,267	-24,322,120	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
構築物	41,762,239	45,446,318	-3,684,079	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	
車輛運搬具	9,261,810	4,848,144	4,413,666	施設整備等積立金	318,000,000	318,000,000	
器具及び備品	36,191,517	46,570,752	-10,379,235	保施設・整備積立金	70,534,133	70,534,133	
建設仮勘定	12,020,064		12,020,064	次期繰越活動増減差額	2,160,263,044	2,084,671,869	75,591,175
権利	129,360	129,360		次期繰越活動増減差額	2,160,263,044	2,084,671,869	75,591,175
ソフトウェア	1,041,564	1,429,452	-387,888	（うち当期活動増減差額）	75,591,175	90,135,165	-14,543,990
退職給付引当資産	55,619,482	54,458,468	1,161,014	純資産の部合計	3,577,523,765	3,523,590,712	53,933,053
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	4,119,474,009	3,943,586,371	175,887,638
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000					
施設整備等積立資産	318,000,000	318,000,000					
保施設・整備積立資産	70,534,133	70,534,133					
差入保証金	100,000		100,000				
長期前払費用	5,477,271	6,049,701	-572,430				
その他の固定資産	21,986,131	20,565,786	1,420,345				
資産の部合計	4,119,474,009	3,943,586,371	175,887,638				

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 評価事項 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法 ①建物並びに器具及び備品 新定額法
②リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ①退職給付引当金
職員の退職金の支給に備える為、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上しております
- ②賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍職員にたいして支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
- ③徴収不能引当金
金銭債務の債務徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により徴収不能懸念については個別に見積もった徴収不能見込み額を計上することとしている。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- ①リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。
また、リース取引開始日が会計基準（平成23年7月）移行年度（平成27年3月31日）前の所有権移転外ファイナンス・リース取引で、従来賃貸借処理を行っていたものについては、当該リース契約が終了するまでの期間、引き続き賃貸借処理によっている。
- ②消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、一般財団法人大阪府民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度並びに独立行政法人福祉医療機構が社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給を行う退職給付金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は下記の通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表
（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
※社会福祉事業区分のみの為省略しています

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点 (社会福祉事業)

イ ちとせ学院拠点 (社会福祉事業)

「ちとせ学院」

「ちとせ学院エレメンタリースクール」

ウ ちとせ学院めぐみの森拠点 (社会福祉事業)

「ちとせ学院めぐみの森」

「ちとせ学院めぐみの森プライマリー」

エ ちとせ学院Due南茨木拠点 (社会福祉事業)

オ 庄栄エルダーセンター拠点 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム」 (庄栄エルダーセンター)

「老人短期入所事業」 (庄栄エルダーセンターショートステイ)

「庄栄デイサービスセンター」 (庄栄エルダーデイサービスセンター)

「庄栄デイ認知型」 (")

「エルダーケアプランセンター」

「在宅介護支援事業」

「生活困難者相談支援」

「庄栄エルダーホームヘルプステーション」

「地域生活支援事業」

「同行援護」

「特定旅客自動車運送事業」

「庄栄エルダー診療所」

「茨木市地域包括支援センターエルダー」

「デイサービスセンター未来」

「茨木市福井多世代交流センター」

「茨木市福井多世代交流センター」

カ 高槻エルダーセンター拠点 (社会福祉事業)

「高槻エルダーデイサービスセンター」

「高槻エルダー認知症対応型通所介護」

「高槻エルダーホームヘルプステーション」

「高槻エルダーケアプランセンター」

「高槻エルダー教育事業部」

キ ひまわり拠点 (社会福祉事業)

「児童デイサービスひまわり」

「相談支援センターひまわり」

「フォルテひまわり」

「ひまわりの杜」

「ファーム大岩の杜」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	660,975,180	0	0	660,975,180
建物	1,182,388,714	113,600,729	59,541,316	1,236,448,127
合 計	1,843,363,894	113,600,729	59,541,316	1,897,423,307

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	374,089,233円
建物(基本財産)	1,018,669,926円
計	1,392,759,159円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	205,062,000円
計	205,062,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,138,402,263	901,954,136	1,236,448,127
土地	355,433	0	355,433
建物	4,364,795	1,780,648	2,584,147
構築物	63,697,119	21,934,880	41,762,239
車両運搬具	33,095,947	23,834,137	9,261,810
器具備品	145,643,722	110,015,312	35,628,410
器具備品	563,107	0	563,107
合 計	2,386,122,386	1,059,519,113	1,326,603,273

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 適用する会計基準の変更

平成28年度より、社会福祉法人会計基準（厚生労働省令79条）を適用している

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					610,906,788	132,378,101		743,284,889		743,284,889
	介護保険事業収入					26,893,076	21,227,815		48,120,891		48,120,891
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		230,304,811	154,859,944	151,467,215				536,631,970		536,631,970
	保育事業収入								5,121,695		5,121,695
	就労支援事業収入							71,906,180	81,827,091		81,827,091
	障害福祉サービス等事業収入					9,920,911			4,404,762		4,404,762
	医療事業収入					16,598,602	17,260		16,615,862		16,615,862
	その他の収入					7,000			7,000		7,000
	借入金利息補助金収入								41,794	43	53,929
	経常経費寄附金収入	1,450,266							1,450,266		1,450,266
	受取利息配当金収入		11,997			88			53,929		53,929
	その他の収入	40,000	3,968,460	1,893,652	1,591,631	7,424,493	1,532,978	402,982	16,854,196		16,854,196
	事業活動収入計(1)	1,490,266	234,285,268	156,753,596	153,058,934	676,197,426	155,156,197	77,430,864	1,454,372,551		1,454,372,551
	支出										
人件費支出	288,192	161,263,472	101,205,907	95,285,979	505,523,989	109,213,334	73,830,446	1,046,611,319		1,046,611,319	
事業費支出	15,000	31,414,132	13,559,950	15,271,804	105,936,807	19,983,121	5,007,072	191,187,886		191,187,886	
事務費支出	3,368,885	16,220,154	9,147,767	6,057,812	37,130,808	7,619,944	10,587,841	90,133,211		90,133,211	
就労支援事業支出							6,244,643	6,244,643		6,244,643	
支払利息支出			286,560	285,770	137,500			709,830		709,830	
その他の支出		1,863,700	1,324,315	1,091,450	2,867,489	800,437		7,947,391		7,947,391	
流動資産評価損等による資金減少額					1,560			1,560		1,560	
事業活動支出計(2)	3,672,077	210,761,458	125,524,499	117,992,815	651,598,153	137,616,836	95,670,002	1,342,835,840		1,342,835,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,181,811	23,523,810	31,229,097	35,066,119	24,599,273	17,539,361	-18,239,138	111,536,711		111,536,711	
施設整備等による収支	収入					400,720	1,000,000		53,031,720		53,031,720
	施設整備等補助金収入		51,505,000	126,000					53,031,720		53,031,720
	固定資産売却収入					36,200	896,261	91,547	1,024,008		1,024,008
	施設整備等収入計(4)		51,505,000	126,000		436,920	1,896,261	91,547	54,055,728		54,055,728
	支出										
設備資金借入金元金償還支出				3,864,000	12,500,000			16,364,000		16,364,000	
固定資産取得支出		123,528,176	375,635	110,000	3,816,955	6,162,544	1,102,048	135,095,358		135,095,358	
固定資産除却・廃棄支出		28,402,807						28,402,807		28,402,807	
その他の施設整備等による支出					100,000			100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)		151,930,983	375,635	3,974,000	16,416,955	6,162,544	1,102,048	179,962,165		179,962,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,425,983	-249,635	-3,974,000	-15,980,035	-4,266,283	-1,010,501	-125,906,437		-125,906,437	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		4,482,701	461,399	535,480	3,675,191	422,051	832,632	10,409,454		10,409,454
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	97,200,260						116,700,260		116,700,260
	サービス区分間繰入金収入					9,000,000	1,891	1,400,000	10,401,891	-10,401,891	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	101,682,961	461,399	535,480	12,675,191	423,942	18,732,632	137,511,605	-10,401,891	127,109,714
	積立資産支出		1,472,128	899,712	846,580	5,344,460	795,880	512,800	9,871,560		9,871,560
	拠点区分間繰入金支出	113,700,000		1,500,000	1,500,260				116,700,260		116,700,260
サービス区分間繰入金支出					9,000,000	1,891	1,400,000	10,401,891	-10,401,891		
その他の活動支出計(8)	113,700,000	1,472,128	2,399,712	2,346,840	14,344,460	797,771	1,912,800	136,973,711	-10,401,891	126,571,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,700,000	100,210,833	-1,938,313	-1,811,360	-1,669,269	-373,829	16,819,832	537,894		537,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-112,881,811	23,308,660	29,041,149	29,280,759	6,949,969	12,899,249	-2,429,807	-13,831,832		-13,831,832	
前期末支払資金残高(11)	243,427,451	234,593,856	36,104,281	116,168,772	625,691,061	122,675,628	9,550,356	1,388,211,405		1,388,211,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,545,640	257,902,516	65,145,430	145,449,531	632,641,030	135,574,877	7,120,549	1,374,379,573		1,374,379,573	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院南茨木	庄栄エグゼクティブセンター	高槻エグゼクティブセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入					610,906,788	132,378,101		743,284,889		743,284,889	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					26,893,076	21,227,815		48,120,891		48,120,891	
	保育事業収入		230,304,811	154,859,944	151,467,215				536,631,970		536,631,970	
	就労支援事業収入							5,121,695	5,121,695		5,121,695	
	障害福祉サービス等事業収入					9,920,911		71,906,180	81,827,091		81,827,091	
	医療事業収入					4,404,762			4,404,762		4,404,762	
	その他の収入					16,598,602	17,260		16,615,862		16,615,862	
	借入金利息補助金収入					7,000			7,000		7,000	
	経常経費寄附金収入	1,450,266							1,450,266		1,450,266	
	受取利息配当金収入		11,997		88	41,794	43		53,929		53,929	
	その他の収入	40,000	3,968,460	1,893,652	1,591,631	7,424,493	1,532,978	402,982	16,854,196		16,854,196	
	事業活動収入計(1)	1,490,266	234,285,268	156,753,596	153,058,934	676,197,426	155,156,197	77,430,864	1,454,372,551		1,454,372,551	
	事業活動による支出	人件費支出	288,192	161,263,472	101,205,907	95,285,979	505,523,989	109,213,334	73,830,446	1,046,611,319		1,046,611,319
		事業費支出	15,000	31,414,132	13,559,950	15,271,804	105,936,807	19,983,121	5,007,072	191,187,886		191,187,886
		事務費支出	3,368,885	16,220,154	9,147,767	6,057,812	37,130,808	7,619,944	10,587,841	90,133,211		90,133,211
就労支援事業支出								6,244,643	6,244,643		6,244,643	
支払利息支出				286,560	285,770	137,500			709,830		709,830	
その他の支出			1,863,700	1,324,315	1,091,450	2,867,489	800,437		7,947,391		7,947,391	
流動資産評価損等による資金減少額						1,560			1,560		1,560	
事業活動支出計(2)		3,672,077	210,761,458	125,524,499	117,992,815	651,598,153	137,616,836	95,670,002	1,342,835,840		1,342,835,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,181,811	23,523,810	31,229,097	35,066,119	24,599,273	17,539,361	-18,239,138	111,536,711		111,536,711	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		51,505,000	126,000		400,720	1,000,000		53,031,720		53,031,720
	固定資産売却収入					36,200	896,261	91,547	1,024,008		1,024,008	
	施設整備等収入計(4)		51,505,000	126,000		436,920	1,896,261	91,547	54,055,728		54,055,728	
	設備資金借入金元金償還支出				3,864,000	12,500,000			16,364,000		16,364,000	
	固定資産取得支出		123,528,176	375,635	110,000	3,816,955	6,162,544	1,102,048	135,095,358		135,095,358	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出		28,402,807						28,402,807		28,402,807	
	その他の施設整備等による支出					100,000			100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)		151,930,983	375,635	3,974,000	16,416,955	6,162,544	1,102,048	179,962,165		179,962,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,425,983	-249,635	-3,974,000	-15,980,035	-4,266,283	-1,010,501	-125,906,437		-125,906,437		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,482,701	461,399	535,480	3,675,191	422,051	832,632	10,409,454		10,409,454	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	97,200,260					16,500,000	116,700,260		116,700,260	
	サービス区分間繰入金収入					9,000,000	1,891	1,400,000	10,401,891	-10,401,891		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	101,682,961	461,399	535,480	12,675,191	423,942	18,732,632	137,511,605	-10,401,891	127,109,714	
	積立資産支出		1,472,128	899,712	846,580	5,344,460	795,880	512,800	9,871,560		9,871,560	
	拠点区分間繰入金支出	113,700,000		1,500,000	1,500,260				116,700,260		116,700,260	
	サービス区分間繰入金支出					9,000,000	1,891	1,400,000	10,401,891	-10,401,891		
その他の活動支出計(8)	113,700,000	1,472,128	2,399,712	2,346,840	14,344,460	797,771	1,912,800	136,973,711	-10,401,891	126,571,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,700,000	100,210,833	-1,938,313	-1,811,360	-1,669,269	-373,829	16,819,832	537,894		537,894		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-112,881,811	23,308,660	29,041,149	29,280,759	6,949,969	12,899,249	-2,429,807	-13,831,832		-13,831,832		
前期末支払資金残高(11)	243,427,451	234,593,856	36,104,281	116,168,772	625,691,061	122,675,628	9,550,356	1,388,211,405		1,388,211,405		
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,545,640	257,902,516	65,145,430	145,449,531	632,641,030	135,574,877	7,120,549	1,374,379,573		1,374,379,573		

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エコーセンター	高槻エコーセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					637,799,864	153,605,916		791,405,780		791,405,780
	介護保険事業収益										
	保育事業収益		230,304,811	154,859,944	151,467,215				536,631,970		536,631,970
	就労支援事業収益							5,121,695	5,121,695		5,121,695
	障害福祉サービス等事業収益					9,920,911		71,906,180	81,827,091		81,827,091
	医療事業収益					4,404,762			4,404,762		4,404,762
	その他の事業収益					16,598,602	17,260		16,615,862		16,615,862
	経常経費寄附金収益	1,450,266							1,450,266		1,450,266
	サービス活動収益計(1)	1,450,266	230,304,811	154,859,944	151,467,215	668,724,139	153,623,176	77,027,875	1,437,457,426		1,437,457,426
	費用										
	人件費	288,192	161,054,929	102,574,405	96,138,653	507,483,054	109,956,314	73,102,938	1,050,598,485		1,050,598,485
	事業費	15,000	31,414,132	13,667,792	15,325,462	106,127,559	19,983,121	5,007,072	191,540,138		191,540,138
	事務費	3,368,885	16,220,154	9,147,767	6,251,192	36,940,808	7,619,944	10,587,841	90,136,591		90,136,591
就労支援事業費用			154,980				6,244,643	6,399,623		6,399,623	
減価償却費	434,502	8,457,108	20,575,191	8,130,657	32,102,193	6,641,011	2,005,240	78,345,902		78,345,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,755,906	-4,904,135	-2,242,266	-12,186,831	-111,333	-583,651	-22,784,122		-22,784,122	
徴収不能額					1,343,287	1,040		1,344,327		1,344,327	
サービス活動費用計(2)	4,106,579	214,390,417	141,216,000	123,603,698	671,810,070	144,090,097	96,364,083	1,395,580,944		1,395,580,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,656,313	15,914,394	13,643,944	27,863,517	-3,085,931	9,533,079	-19,336,208	41,876,482		41,876,482	
サービス活動外増減の部	収入					7,000			7,000		7,000
	借入金利息補助金収益					41,794	43	7	53,929		53,929
	受取利息配当金収益		11,997		88						
	その他のサービス活動外収益	40,000	5,793,721	1,964,692	1,681,703	8,032,202	1,532,978	545,189	19,590,485		19,590,485
	サービス活動外収益計(4)	40,000	5,805,718	1,964,692	1,681,791	8,080,996	1,533,021	545,196	19,651,414		19,651,414
費用											
支払利息			286,560	285,770	137,500			709,830		709,830	
その他のサービス活動外費用		1,943,380	1,488,836	1,153,370	3,087,062	914,346	68,205	8,655,199		8,655,199	
サービス活動外費用計(5)		1,943,380	1,775,396	1,439,140	3,224,562	914,346	68,205	9,365,029		9,365,029	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	3,862,338	189,296	242,651	4,856,434	618,675	476,991	10,286,385		10,286,385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,616,313	19,776,732	13,833,240	28,106,168	1,770,503	10,151,754	-18,859,217	52,162,867		52,162,867	
特別増減の部	収入					400,720	1,000,000		53,031,720		53,031,720
	施設整備等補助金収益		51,505,000	126,000					17,575,000		17,575,000
	拠点区分間固定資産移管収益		17,575,000						564,178		564,178
	その他の特別収益					131,019	161,311	271,848	71,170,898		71,170,898
	特別収益計(8)		69,080,000	126,000		531,739	1,161,311	271,848	71,170,898		71,170,898
	費用										
	固定資産売却損・処分損		28,402,807			8	14,503		28,417,318		28,417,318
	国庫補助金等特別積立金積立額			126,000			1,000,000		1,126,000		1,126,000
	拠点区分間固定資産移管費用	17,575,000							17,575,000		17,575,000
	その他の特別損失		81,600			403,373	50,019	89,280	624,272		624,272
特別費用計(9)	17,575,000	28,484,407	126,000		403,381	1,064,522	89,280	47,742,590		47,742,590	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,575,000	40,595,593			128,358	96,789	182,568	23,428,308		23,428,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,191,313	60,372,325	13,833,240	28,106,168	1,898,861	10,248,543	-18,676,649	75,591,175		75,591,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,860,437	218,673,920	65,311,915	274,479,532	842,125,561	311,446,692	-16,226,188	2,084,671,869		2,084,671,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,669,124	279,046,245	79,145,155	302,585,700	844,024,422	321,695,235	-34,902,837	2,160,263,044		2,160,263,044
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,669,124	279,046,245	79,145,155	302,585,700	844,024,422	321,695,235	-34,902,837	2,160,263,044		2,160,263,044