

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	本部	青丘園	保育園つくば	保育園二の宮	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		303,361,729			303,361,729		303,361,729
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益			126,261,719	95,873,925	222,135,644		222,135,644
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
生活保障事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
介護事業収益					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	303,361,729	126,261,719	95,873,925	525,497,373	0	525,497,373
人件費		172,911,264	94,651,740	60,214,664	327,777,668		327,777,668
事業費	1,307,803	68,846,686	17,991,460	10,054,533	98,200,482		98,200,482
事務費	1,611,972	50,857,301	14,209,521	4,928,752	71,607,546		71,607,546
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		35,775,989	8,276,691	4,818,756	48,871,436		48,871,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,236,079			-7,236,079		-7,236,079
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）	2,919,775	321,155,161	135,129,412	80,016,705	539,221,053	0	539,221,053
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,919,775	-17,793,432	-8,867,693	15,857,220	-13,723,680	0	-13,723,680
借入金利息補助金収益			300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収益	6,634	15,136	332	262	22,364		22,364
有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					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	13,554	4,317,785	1,939,447	1,278,434	7,549,220		7,549,220
サービス活動外収益計（4）	20,188	4,332,921	2,239,779	1,278,696	7,871,584	0	7,871,584
支払利息		1,498,353	1,854,892	1,898,322	5,251,567		5,251,567
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	1,498,353	1,854,892	1,898,322	5,251,567	0	5,251,567
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	20,188	2,834,568	384,887	-619,626	2,620,017	0	2,620,017
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,899,587	-14,958,864	-8,482,806	15,237,594	-11,103,663	0	-11,103,663
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
固定資産売却益					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	42,492,852				42,492,852	42,492,852	
拠点区分間繰入金収益	104,249,819	72,734,672	10,864,632	20,095,300	207,944,423		207,944,423
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）	146,742,671	72,734,672	10,864,632	20,095,300	250,437,275	42,492,852	207,944,423
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	95,606,679				95,606,679	95,606,679	
拠点区分間繰入金費用	88,100,506	108,745,645	11,066,062	32,210	207,944,423		207,944,423
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）	183,707,185	108,745,645	11,066,062	32,210	303,551,102	95,606,679	207,944,423
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,964,514	-36,010,973	-201,430	20,063,090	-53,113,827	-53,113,827	-53,113,827
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,864,101	-50,969,837	-8,684,236	35,300,684	-64,217,490	-53,113,827	-11,103,663
前期繰越活動増減差額（12）	125,558,605	247,861,879	81,361,848	92,602,753	537,385,084		537,385,084
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,694,504	196,892,041	72,677,612	117,903,437	473,167,594	-53,113,827	526,281,421
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）	85,694,504	196,892,041	72,677,612	117,903,437	473,167,594	-53,113,827	526,281,421

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		学校法人清丘学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	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
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	賃貸事業収益	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	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）	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
	活動増減の費用	人件費		0	
事業費		704,020	704,020		704,020
事務費		13,832,032	13,832,032		13,832,032
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		39,850,894	39,850,894		39,850,894
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）		54,386,946	54,386,946	0	54,386,946
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,386,946	-12,386,946	0	-12,386,946
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益		0		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	402,270	402,270		402,270
	サービス活動外収益計（4）	402,270	402,270	0	402,270
	支払利息	8,372,045	8,372,045		8,372,045
	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）	8,372,045	8,372,045	0	8,372,045	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,969,775	-7,969,775	0	-7,969,775	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,356,721	-20,356,721	0	-20,356,721	
特別増減の費用	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	95,606,679	95,606,679	95,606,679	0
	拠点区分間繰入金収益		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）	95,606,679	95,606,679	95,606,679	0
	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	42,492,852	42,492,852	42,492,852	0	
拠点区分間繰入金費用		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）	42,492,852	42,492,852	42,492,852	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	53,113,827	53,113,827	53,113,827	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,757,106	32,757,106	53,113,827	-20,356,721	
前期繰越活動増減差額（12）	71,236,340	71,236,340		71,236,340	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	103,993,446	103,993,446	53,113,827	50,879,619	
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）	103,993,446	103,993,446	53,113,827	50,879,619	