

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

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		総合計	春日学園	春日育成苑	みつみ学苑	認定こども園みつみ
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[835,242,728]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[296,320,364]	[0]	[0]	[0]	[0]
	児童福祉事業収益	[43,261,606]	[43,261,606]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[329,072,751]	[0]	[0]	[0]	[179,901,750]
	就労支援事業収益	[57,568,266]	[0]	[25,849,070]	[5,744,649]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,765,781,704]	[75,458,217]	[473,391,167]	[426,821,316]	[0]
	運営事業収益	[33,659,929]	[6,402,950]	[0]	[0]	[0]
	福祉有償運送事業収益	[913,880]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[8,093,441]	[5,000,000]	[76,060]	[743,150]	[24,231]
	その他の収益	[1,599,054]	[0]	[0]	[824,811]	[0]
	サービス活動収益計(1)	3,371,513,723	130,122,773	499,316,297	434,133,926	179,925,981
費用	人件費	[2,218,325,080]	[109,717,394]	[283,650,154]	[288,650,776]	[130,932,049]
	事業費	[445,262,182]	[20,300,795]	[62,766,381]	[70,788,485]	[21,742,889]
	事務費	[261,163,153]	[20,996,061]	[46,279,482]	[22,598,211]	[9,574,956]
	就労支援事業費用	[59,246,930]	[0]	[24,154,125]	[4,992,369]	[0]
	減価償却費	[1,315,700,992]	[40,137,208]	[187,279,856]	[211,879,967]	[52,629,236]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 754,344,740]	[△ 23,522,668]	[△ 92,176,232]	[△ 171,782,341]	[△ 44,357,273]
	サービス活動費用計(2)	3,545,353,597	167,628,790	511,953,766	427,127,467	170,521,857
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 173,839,874	△ 37,506,017	△ 12,637,469	7,006,459	9,404,124	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[7,502,030]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[116,184]	[83,850]	[28,461]	[1,272]	[24]
	その他のサービス活動外収益	[26,391,204]	[1,834,938]	[2,798,353]	[596,115]	[2,442,217]
	サービス活動外収益計(4)	34,009,418	1,918,788	2,826,814	597,387	2,442,241
費用	支払利息	[21,325,504]	[71,360]	[2,375,117]	[181,660]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[95,132,124]	[2,732,810]	[683,143]	[1,521,098]	[1,855,878]
サービス活動外費用計(5)	116,457,628	2,804,170	3,058,260	1,702,758	1,855,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82,448,210	△ 885,382	△ 231,446	△ 1,105,371	586,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 256,288,084	△ 38,391,399	△ 12,868,915	5,901,088	9,990,487	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[15,442,140]	[0]	[3,293,000]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[152,800]	[0]	[152,800]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[93,120,000]	[30,050,000]	[170,000]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[138,521,124]	[20,800,000]	[11,461,000]	[33,299,517]	[3,185,000]
	事業区分間固定資産移管収益	[20,743,520]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	267,979,584	50,850,000	15,076,800	33,299,517	3,185,000
	基本金組入額	[31,294,360]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[102,856]	[0]	[1]	[13]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[15,442,140]	[0]	[3,293,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[93,120,000]	[0]	[12,000,000]	[24,720,000]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[138,521,124]	[20,800,000]	[11,461,000]	[33,299,517]	[3,185,000]	
事業区分間固定資産移管費用	[20,743,520]	[20,743,520]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	299,224,000	41,543,520	26,754,001	58,019,530	3,185,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,244,416	9,306,480	△ 11,677,201	△ 24,720,013	△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 287,532,500	△ 29,084,919	△ 24,546,116	△ 18,818,925	9,990,486	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 287,532,500	△ 29,084,919	△ 24,546,116	△ 18,818,925	9,990,486	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	[1,738,138,471]	[36,344,592]	[65,786,744]	[148,122,102]	[62,458,779]	
繰越当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,450,605,971	7,259,673	41,240,628	129,303,177	72,449,265	
増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[96,503,576]	[55,000,000]	[28,365,120]	[0]	[327,000]
	その他の積立金積立額(18)	[132,706,000]	[5,000,000]	[42,908,000]	[10,000,000]	[14,000,000]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,414,403,547	57,259,673	26,697,748	119,303,177	58,776,265

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

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		おがわの里	兵庫県ポータルセンター	京都ポータルセンター	ききょうの杜	三愛荘(養護)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[220,352,076]	[0]	[0]	[0]	[42,179,424]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[137,856,401]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[2,789,594]	[23,184,953]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[9,669,931]	[127,695,481]	[240,167,200]	[401,310,951]	[0]
	運営事業収益	[0]	[0]	[290,145]	[104,103]	[91,063]
	福祉有償運送事業収益	[913,880]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[150,000]	[715,000]	[1,135,000]
	その他の収益	[0]	[21,192]	[535,768]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	230,935,887	127,716,673	243,932,707	425,315,007	181,261,888
費用	人件費	[171,983,002]	[83,098,423]	[153,996,802]	[215,767,158]	[93,268,747]
	事業費	[29,152,584]	[3,224,692]	[8,304,166]	[52,821,515]	[43,183,995]
	事務費	[6,518,740]	[37,023,851]	[13,711,346]	[33,319,709]	[34,539,866]
	就労支援事業費用	0	0	2,454,856	27,645,580	0
	減価償却費	[65,558,715]	[11,222,024]	[13,015,077]	[31,697,111]	[237,886,619]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,732,511]	[△ 3,187,883]	[△ 4,007,312]	[△ 21,080,825]	[△ 145,082,116]
	サービス活動費用計(2)	256,480,530	131,381,107	187,474,935	340,170,248	263,797,111
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,544,643	△ 3,664,434	56,457,772	85,144,759	△ 82,535,223	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[895,785]	[2,977,205]	[880,848]
	受取利息配当金収益	[232]	[1,385]	[173]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,873,740]	[4,540,202]	[2,623,178]	[1,292,718]	[1,349,944]
サービス活動外収益計(4)	1,873,972	4,541,587	3,519,136	4,269,923	2,230,792	
費用	支払利息	[6,806,065]	[0]	[895,785]	[4,317,462]	[1,227,702]
	その他のサービス活動外費用	[2,173,287]	[4]	[51,289,639]	[405,000]	[15,437]
サービス活動外費用計(5)	8,979,352	4	52,185,424	4,722,462	1,243,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,105,380	4,541,583	△ 48,666,288	△ 452,539	987,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,650,023	877,149	7,791,484	84,692,220	△ 81,547,570	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[986,790]	[3,101,340]	[2,255,520]
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[29,400,000]	[18,000,000]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[4,900,000]	[0]	[8,500,000]	[19,000,000]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,743,520]
	特別収益計(8)	34,300,000	18,000,000	9,486,790	22,101,340	12,999,040
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[986,790]	[3,101,340]	[2,255,520]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[19,900,000]	[36,500,000]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[4,900,000]	[0]	[8,500,000]	[19,000,000]	[0]	
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	4,900,000	0	29,386,790	88,601,340	2,255,521	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,400,000	18,000,000	△ 19,900,000	△ 66,500,000	10,743,519	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,250,023	18,877,149	△ 12,108,516	18,192,220	△ 70,804,051	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,250,023	18,877,149	△ 12,108,516	18,192,220	△ 70,804,051	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 59,477,669]	[55,951,591]	[270,801,692]	[234,062,373]	[209,565,539]
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 62,727,692	74,828,740	258,693,176	252,254,593	138,761,488
増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[7,558,600]	[354,000]	[1,810,000]	[2,988,856]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[2,390,000]	[19,408,000]	[35,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 62,727,692	79,997,340	239,639,176	219,064,593	141,750,344

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

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		三愛荘 (特養)	三愛荘 (ケアハウス)	ケアハウスけいあい	グループホームとだ	ケアハウスとだ
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[441,624,428]	[0]	[7,670,747]	[79,054,143]	[44,361,910]
	老人福祉事業収益	[0]	[31,017,422]	[78,489,770]	[0]	[48,956,771]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[11,267,441]	[0]	[0]	[0]	[0]
	運営事業収益	[739,731]	[13,390]	[42,260]	[43,786]	[479,576]
	福祉有償運送事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[250,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[212,783]	[0]	[4,500]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	454,094,383	31,030,812	86,207,277	79,097,929	93,798,257	
費用	人件費	[356,814,964]	[11,587,814]	[59,199,580]	[63,827,945]	[67,297,841]
	事業費	[56,883,158]	[9,542,194]	[23,928,239]	[9,716,268]	[10,697,270]
	事務費	[16,737,369]	[2,560,214]	[2,404,708]	[2,143,269]	[1,889,469]
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	減価償却費	[239,096,335]	[81,792,155]	[28,510,185]	[21,676,747]	[40,777,146]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 152,715,111]	[△ 29,809,174]	[△ 21,477,008]	[△ 4,982,789]	[△ 9,107,976]
	サービス活動費用計(2)	516,816,715	75,673,203	92,565,704	92,381,440	111,553,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 62,722,332	△ 44,642,391	△ 6,358,427	△ 13,283,511	△ 17,755,493	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[670,826]	[469,786]	[752,230]	[396,500]	[0]
	受取利息配当金収益	[338]	[0]	[152]	[112]	[118]
	その他のサービス活動外収益	[781,593]	[476,311]	[1,281,408]	[1,097,530]	[767,733]
サービス活動外収益計(4)	1,452,757	946,097	2,033,790	1,494,142	767,851	
費用	支払利息	[1,056,524]	[654,775]	[752,230]	[1,085,684]	[1,271,337]
	その他のサービス活動外費用	[247,837]	[0]	[18,756,836]	[3,415,285]	[5,950]
サービス活動外費用計(5)	1,304,361	654,775	19,509,066	4,500,969	1,277,287	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,396	291,322	△ 17,475,276	△ 3,006,827	△ 509,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,573,936	△ 44,351,069	△ 23,833,703	△ 16,290,338	△ 18,264,929	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[422,910]	[1,409,700]	[0]	[782,880]
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[9,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[37,353,000]	[0]	[0]	[22,607]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	47,353,000	422,910	1,409,700	9,022,607	782,880
	基本金組入額	[1,294,360]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6]	[0]	[24]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[422,910]	[1,409,700]	[0]	[782,880]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス区分間繰入金費用	[37,353,000]	[0]	[0]	[22,607]	[0]	
事業区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	38,647,366	422,910	1,409,724	22,607	782,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,705,634	0	△ 24	9,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53,868,302	△ 44,351,069	△ 23,833,727	△ 7,290,338	△ 18,264,929	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 53,868,302	△ 44,351,069	△ 23,833,727	△ 7,290,338	△ 18,264,929	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	[237,830,177]	[118,102,139]	[64,679,987]	[43,463,449]	[58,228,082]	
繰越当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	183,961,875	73,751,070	40,846,260	36,173,111	39,963,153	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	184,061,875	73,751,070	40,846,260	36,173,111	39,963,153

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

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位:円)

勘定科目		わかば保育園	兵庫地域生活定着支援 事業				
サービス活動増減の部	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	[149,171,001]	[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]				
	運営事業収益	[452,925]	[25,000,000]				
	福祉有償運送事業収益	[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)	149,623,926	25,000,000					
サービス活動外増減の部	費用						
	人件費	[101,921,129]	[26,611,302]				
	事業費	[21,421,400]	[788,151]				
	事務費	[6,910,291]	[3,955,611]				
	就労支援事業費用	0	0				
	減価償却費	[52,252,202]	[290,409]				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,323,521]	[0]				
サービス活動費用計(2)	168,181,501	31,645,473					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,557,575	△ 6,645,473					
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[458,850]	[0]				
	受取利息配当金収益	[0]	[67]				
	その他のサービス活動外収益	[1,873,727]	[761,497]				
サービス活動外収益計(4)	2,332,577	761,564					
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	[629,803]	[0]				
	その他のサービス活動外費用	[11,966,276]	[63,644]				
サービス活動外費用計(5)	12,596,079	63,644					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,263,502	697,920					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,821,077	△ 5,947,553					
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[3,190,000]	[0]				
	固定資産受贈額	[0]	[0]				
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,500,000]				
	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]				
	特別収益計(8)	3,190,000	6,500,000				
	特別増減の部	費用					
		基本金組入額	[0]	[0]			
		固定資産売却損・処分損	[102,810]	[0]			
国庫補助金等特別積立金積立額		[3,190,000]	[0]				
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]					
特別費用計(9)	3,292,810	0					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 102,810	6,500,000					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,923,887	552,447					
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 28,923,887	552,447					
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(14)	[187,066,293]	[5,152,601]				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	158,142,406	5,705,048				
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]				
	その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[0]				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	154,142,406	5,705,048				