

法人名	社会福祉法人 成光苑
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		本部	千里丘愛育園	第二愛育園	認定こども園正雀愛育園
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	保育事業収益		247,030,416	295,626,984	170,783,121
	障害福祉サービス等事業収益				
	医療事業収益				
	その他の事業収益	2,241,000			
	経常経費寄附金収益	611,312	191,750		
	サービス活動収益計(1)	2,852,312	247,222,166	295,626,984	170,783,121
	費用				
人件費	9,762,469	180,049,119	188,518,005	124,573,146	
事業費		30,892,347	25,882,932	21,347,312	
事務費	27,598,861	22,696,050	14,985,279	11,240,449	
利用者負担軽減額					
減価償却費	3,332,576	12,342,736	21,050,595	16,672,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,775,091	△10,010,239	△7,317,702	
サービス活動費用計(2)	40,693,906	241,205,161	240,426,572	166,515,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,841,594	6,017,005	55,200,412	4,267,172	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,446,593	1,178	10,745	2,381
	有価証券評価益	6,309,244			
	有価証券売却益	413,738			
	その他のサービス活動外収益	4,709,076	2,138,714	2,026,126	4,748,150
	サービス活動外収益計(4)	12,878,651	2,139,892	2,036,871	4,750,531
	費用				
	支払利息	892,144	381,680	454,860	247,715
	有価証券評価損	10,793,227			
その他のサービス活動外費用		2,695,303	2,713,578	1,779,789	
サービス活動外費用計(5)	11,685,371	3,076,983	3,168,438	2,027,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193,280	△937,091	△1,131,567	2,723,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,648,314	5,079,914	54,068,845	6,990,199	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産売却益				160,000
	事業区分間繰入金収益	8,000,000			
	拠点区分間繰入金収益	96,888,000			
	その他の特別収益		115,440	87,360	6,080
	特別収益計(8)	104,888,000	115,440	87,360	166,080
	費用				
	固定資産売却損・処分損		65,016		
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	19,200,000	1,150,000	
その他の特別損失		87,360	62,240	116,798	
特別費用計(9)		1,352,376	19,262,240	1,266,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,888,000	△1,236,936	△19,174,880	△1,100,718	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,239,686	3,842,978	34,893,965	5,889,481	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,239,686	3,842,978	34,893,965	5,889,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	440,512,605	14,187,525	286,582,631	116,725,014
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	508,752,291	18,030,503	321,476,596	122,614,495
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		2,000,000		
	その他の積立金積立額(18)			39,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	508,752,291	20,030,503	282,476,596	112,614,495

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		認定こども園 一津屋愛育園	くすみ愛育園	きりん夜間愛育園	東生野愛育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		老人福祉事業収益				
		保育事業収益	168,304,351	111,903,281	83,458,320	122,775,180
		障害福祉サービス等事業収益				
		医療事業収益				
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)	168,304,351	111,903,281	83,458,320	122,775,180
	費用	人件費	114,664,671	84,477,317	53,028,688	95,939,101
		事業費	21,991,735	6,270,879	6,886,906	14,145,247
		事務費	6,735,907	8,315,777	5,172,666	6,421,366
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	11,718,238	6,107,437	5,497,533	2,471,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,292,285	△925,108	△2,705,141	△200,000	
	サービス活動費用計(2)	147,818,266	104,246,302	67,880,652	118,776,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,486,085	7,656,979	15,577,668	3,998,239	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			142,000	
		受取利息配当金収益	2,603	91,379	2,692	68,470
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	2,051,336	872,829	707,093	820,604
		サービス活動外収益計(4)	2,053,939	964,208	851,785	889,074
	費用	支払利息	669,375	101,430	346,800	
		有価証券評価損				
		その他のサービス活動外費用	2,111,051	1,266,171	812,910	1,150,350
		サービス活動外費用計(5)	2,780,426	1,367,601	1,159,710	1,150,350
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△726,487	△403,393	△307,925	△261,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,759,598	7,253,586	15,269,743	3,736,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益		19,000,000		
		その他の特別収益			116,798	92,316
		特別収益計(8)		19,000,000	116,798	92,316
	費用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		拠点区分間繰入金費用	11,120,000	1,048,000	1,030,000	1,120,000
	その他の特別損失		92,316	59,280		
	特別費用計(9)	11,120,000	1,140,316	1,089,280	1,120,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,120,000	17,859,684	△972,482	△1,027,684	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,639,598	25,113,270	14,297,261	2,709,279	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,639,598	25,113,270	14,297,261	2,709,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	18,702,416	205,721,633	111,951,575	21,362,676
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,342,014	230,834,903	126,248,836	24,071,955
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)	10,000,000	28,000,000	12,500,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,342,014	202,834,903	113,748,836	24,071,955

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		くろみ小規模保育園	岩戸ホーム	ケアハウス岩戸	サンヒルズ紫豊館	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		655,069,066	449,103,492	
		老人福祉事業収益		60,404,899		
		保育事業収益	51,997,860			
		障害福祉サービス等事業収益			9,345,460	
		医療事業収益		636,356		
		その他の事業収益		61,464	150,274	
		経常経費寄附金収益		460,000	629,445	
		サービス活動収益計(1)	51,997,860	656,226,886	60,404,899	459,228,671
	費用	人件費	26,009,162	411,388,422	17,128,315	343,349,341
		事業費	2,178,544	78,714,453	16,800,023	56,678,970
	事務費	3,517,192	59,946,999	10,713,853	23,225,743	
	利用者負担軽減額		6,474,963		1,571,547	
	減価償却費	1,148,055	97,480,321	26,568,670	31,637,527	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△22,289,241	△7,887,661	△14,482,667	
	サービス活動費用計(2)	32,652,953	631,715,917	63,323,200	441,980,461	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,344,907	24,510,969	△2,918,301	17,248,210	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益		739,385	2,387,885	
		受取利息配当金収益	206	1,772	65	1,223
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	221,625	4,960,984	252,031	2,539,757
		サービス活動外収益計(4)	221,831	5,702,141	2,639,981	2,540,980
	費用	支払利息		1,672,819	2,387,885	
		有価証券評価損				
		その他のサービス活動外費用	370,906			735,080
		サービス活動外費用計(5)	370,906	1,672,819	2,387,885	735,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△149,075	4,029,322	252,096	1,805,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,195,832	28,540,291	△2,666,205	19,054,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益		200,000		
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				2,068,771
		その他の特別収益				248,317
		特別収益計(8)		200,000		2,317,088
	費用	固定資産売却損・処分損				1
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	39,000,000	1,000,000	13,000,000
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	20,000,000	39,000,000	1,000,000	13,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000	△38,800,000	△1,000,000	△10,682,913	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△804,168	△10,259,709	△3,666,205	8,371,197	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△804,168	△10,259,709	△3,666,205	8,371,197	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(14)	16,966,010	906,508,996	57,933,475	390,586,445
		当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,161,842	896,249,287	54,267,270	398,957,642
	活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)			5,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	16,161,842	896,249,287	49,267,270	384,957,642

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス紫豊館	厚デイサービスセンター	せつつ桜苑	きりんデイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益		77,695,390	450,077,459	32,174,883
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益	26,437,395			
	保育事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益			1,888,255	
	医療事業収益				
	その他の事業収益			33,356,450	
	経常経費寄附金収益		75,384		
	サービス活動収益計(1)	26,437,395	77,770,774	485,322,164	32,174,883
	費用				
人件費	13,392,831	47,594,166	336,447,302	22,971,004	
事業費	8,589,843	12,257,692	77,279,124	4,489,176	
事務費	2,392,934	3,574,356	30,891,332	4,143,512	
利用者負担軽減額		10,365	108,824		
減価償却費	6,450,351	4,661,572	25,270,232	1,368,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,909,863	△529,943	△17,207,357		
サービス活動費用計(2)	26,916,096	67,568,208	452,789,457	32,971,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△478,701	10,202,566	32,532,707	△796,884	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	610		1,138	255
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	224,009	813,700	5,469,121	3,048,773
	サービス活動外収益計(4)	224,619	813,700	5,470,259	3,049,028
	費用				
	支払利息		508,437	678,804	
	有価証券評価損				
その他のサービス活動外費用			2,069,787	45,025	
サービス活動外費用計(5)		508,437	2,748,591	45,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,619	305,263	2,721,668	3,004,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△254,082	10,507,829	35,254,375	2,207,119	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	固定資産売却益			20,740	
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益			3,000,000	
	その他の特別収益			80,939	183,577
	特別収益計(8)			3,101,679	183,577
	費用				
	固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額					
拠点区分間繰入金費用		4,000,000	17,270,000		
その他の特別損失			101,277		
特別費用計(9)		4,000,000	17,371,277		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,000	△14,269,598	183,577	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△254,082	6,507,829	20,984,777	2,390,696	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△254,082	6,507,829	20,984,777	2,390,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	29,684,369	180,390,691	481,186,640	39,992,451
	当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,430,287	186,898,520	502,171,417	42,383,147
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)	2,000,000		14,608,592	2,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	27,430,287	186,898,520	487,562,825	39,683,147

社会福祉事業区分 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)

(単位:円)

勘定科目		きりんケアプランセンター	高槻けやきの郷	寿みのりの郷	吹田竜ヶ池ホーム		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	51,539,212	738,240,766	54,195,221	425,124,833	
		老人福祉事業収益					
		保育事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		医療事業収益					
		その他の事業収益		31,500		707,961	
		経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)	51,539,212	738,272,266	54,195,221	425,832,794	
		費用	人件費	42,754,267	478,421,633	43,057,639	295,135,191
			事業費	1,222,599	95,933,088	3,339,650	55,517,682
		事務費	3,744,943	64,778,929	2,366,444	48,447,024	
		利用者負担軽減額		1,251,121	66,400	407,540	
		減価償却費	562,281	51,351,606	2,575,515	42,973,447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,672,832	△590,000	△7,165,700	
		サービス活動費用計(2)	48,284,090	674,063,545	50,815,648	435,315,184	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,255,122	64,208,721	3,379,573	△9,482,390	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	45	939	192	515	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益		9,053,134	13,800	4,510,252	
		サービス活動外収益計(4)	45	9,054,073	13,992	4,510,767	
		費用	支払利息		4,386,918	130,555	7,870,570
			有価証券評価損				
			その他のサービス活動外費用	57,326	561,180	13,800	1,577,294
			サービス活動外費用計(5)	57,326	4,948,098	144,355	9,447,864
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△57,281	4,105,975	△130,363	△4,937,097	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,197,841	68,314,696	3,249,210	△14,419,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益		15,000,000		7,000,000	
		拠点区分間繰入金収益				18,000,000	
		その他の特別収益		41,400		78,087	
		特別収益計(8)		15,041,400		25,078,087	
		費用	固定資産売却損・処分損		582,770		1
			国庫補助金等特別積立金積立額				
			拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000		250,000
		その他の特別損失		78,087		82,300	
		特別費用計(9)	3,000,000	1,160,857		332,301	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	13,880,543		24,745,786	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	197,841	82,195,239	3,249,210	10,326,299	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	197,841	82,195,239	3,249,210	10,326,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	3,947,593	1,041,369,473	5,368,186	251,078,074	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,145,434	1,123,564,712	8,617,396	261,404,373	
		基本金取崩額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
			次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,145,434	1,123,564,712	8,617,396	261,404,373

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		障害施設コロリス	ライフ・ステージ舞夢	加佐デイサービスセンター	デイ・ホーム和夢	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		342,027,668	71,736,021	44,382,979
		老人福祉事業収益				
		保育事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	36,412,944	890,630		
		医療事業収益				
		その他の事業収益	31,712	724,724		964,000
		経常経費寄附金収益		138,000		
		サービス活動収益計(1)	36,444,656	343,781,022	71,736,021	45,346,979
	費用	人件費	42,067,347	227,987,587	41,407,166	21,128,975
		事業費	5,066,855	43,263,083	7,061,735	3,796,091
		事務費	2,166,530	34,544,415	7,423,004	1,601,063
		利用者負担軽減額		216,415		
		減価償却費	3,686,779	30,877,839	1,837,751	1,632,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,411,881	△210,420	△695,879	
	サービス活動費用計(2)	52,987,511	334,477,458	57,519,236	27,462,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,542,855	9,303,564	14,216,785	17,884,478	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	232	23,305	345	295
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	428,109	629,478	160,000	4,150
		サービス活動外収益計(4)	428,341	652,783	160,345	4,445
	費用	支払利息		4,647,101		
		有価証券評価損				
		その他のサービス活動外費用	126,790	53,004		
		サービス活動外費用計(5)	126,790	4,700,105		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,551	△4,047,322	160,345	4,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,241,304	5,256,242	14,377,130	17,888,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,998,000		
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	26,000,000		
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	10,000,000	27,998,000		
	費用	固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,998,000		
		拠点区分間繰入金費用		13,000,000	12,000,000	16,068,771
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)		14,998,000	12,000,000	16,068,771	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	13,000,000	△12,000,000	△16,068,771	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,241,304	18,256,242	2,377,130	1,820,152	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,241,304	18,256,242	2,377,130	1,820,152	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	131,006,720	204,542,767	37,812,086	65,612,446
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	124,765,416	222,799,009	40,189,216	67,432,598
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	124,765,416	222,799,009	40,189,216	67,432,598

社会福祉事業区分 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)

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	3,391,366,990		3,391,366,990
	老人福祉事業収益	86,842,294		86,842,294
	保育事業収益	1,251,879,513		1,251,879,513
	障害福祉サービス等事業収益	48,537,289		48,537,289
	医療事業収益	636,356		636,356
	その他の事業収益	38,269,085		38,269,085
	経常経費寄附金収益	2,105,891		2,105,891
	サービス活動収益計(1)	4,819,637,418		4,819,637,418
	費用			
	人件費	3,261,252,864		3,261,252,864
	事業費	599,605,966		599,605,966
	事務費	406,644,628	△1,020,571	405,624,057
	利用者負担軽減額	10,107,175		10,107,175
減価償却費	409,275,358		409,275,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,479,010		△128,479,010	
サービス活動費用計(2)	4,558,406,981	△1,020,571	4,557,386,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,230,437	1,020,571	262,251,008	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,269,270		3,269,270
	受取利息配当金収益	1,657,178		1,657,178
	有価証券評価益	6,309,244		6,309,244
	有価証券売却益	413,738		413,738
	その他のサービス活動外収益	50,402,851	△1,020,571	49,382,280
	サービス活動外収益計(4)	62,052,281	△1,020,571	61,031,710
	費用			
	支払利息	25,377,093		25,377,093
	有価証券評価損	10,793,227		10,793,227
	その他のサービス活動外費用	18,139,344		18,139,344
	サービス活動外費用計(5)	54,309,664		54,309,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,742,617	△1,020,571	6,722,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	268,973,054		268,973,054
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,998,000		1,998,000
	施設整備等寄附金収益	200,000		200,000
	固定資産売却益	180,740		180,740
	事業区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	174,956,771	△174,956,771	
	その他の特別収益	1,050,314	△679,658	370,656
	特別収益計(8)	208,385,825	△175,636,429	32,749,396
	費用			
	固定資産売却損・処分損	647,788		647,788
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,998,000		1,998,000
	拠点区分間繰入金費用	174,956,771	△174,956,771	
	その他の特別損失	679,658	△679,658	
	特別費用計(9)	178,282,217	△175,636,429	2,645,788
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,103,608		30,103,608	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299,076,662		299,076,662	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	299,076,662		299,076,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,059,732,497		5,059,732,497
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,358,809,159		5,358,809,159
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(18)	137,808,592		137,808,592
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,223,000,567		5,223,000,567