

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業			
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	0	42,505,842	42,505,842	0	42,505,842
		介護員養成研修事業収入	363,616	0	0	363,616	0	363,616
		受取利息配当金収入	2	0	33	35	0	35
		その他の収入	0	0	459,768	459,768	0	459,768
		事業活動収入計(1)	363,618	0	42,965,643	43,329,261	0	43,329,261
	支 出	人件費支出	315,500	0	28,420,201	28,735,701	0	28,735,701
		事業費支出	19,980	0	6,084,576	6,104,556	0	6,104,556
		事務費支出	25,433	0	4,657,971	4,683,404	0	4,683,404
		支払利息支出	0	0	257,425	257,425	0	257,425
		その他の支出	0	0	443,415	443,415	0	443,415
		事業活動支出計(2)	360,913	0	39,863,588	40,224,501	0	40,224,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,705	0	3,102,055	3,104,760	0	3,104,760
施設整備等による収支	収 入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,409,000	2,409,000	0	2,409,000
		固定資産取得支出	0	0	6,264,000	6,264,000	0	6,264,000
施設整備等支出計(5)		0	0	8,673,000	8,673,000	0	8,673,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-8,673,000	-8,673,000	0	-8,673,000	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
		その他の活動による収入計(7)	0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
	支 出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,705	0	0	2,705	0	2,705	
前期末支払資金残高(11)			287,367	0	215,326	502,693	0	502,693
当期末支払資金残高(10)+(11)			290,072	0	215,326	505,398	0	505,398

公益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	42,505,842	42,505,842	0	42,505,842
		介護員養成研修事業収益	363,616	0	0	363,616	0	363,616
		サービス活動収益計(1)	363,616	0	42,505,842	42,869,458	0	42,869,458
		人件費	315,500	0	29,073,381	29,388,881	0	29,388,881
	費用	事業費	19,980	0	6,112,663	6,132,643	0	6,132,643
		事務費	25,433	0	4,657,971	4,683,404	0	4,683,404
		減価償却費	0	0	5,983,379	5,983,379	0	5,983,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-3,114,832	-3,114,832	0	-3,114,832
		サービス活動費用計(2)	360,913	0	42,712,562	43,073,475	0	43,073,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,703	0	-206,720	-204,017	0	-204,017
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	0	33	35	0	35
		その他のサービス活動外収益	0	0	459,768	459,768	0	459,768
		サービス活動外収益計(4)	2	0	459,801	459,803	0	459,803
		支払利息	0	0	257,425	257,425	0	257,425
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	443,415	443,415	0	443,415
		サービス活動外費用計(5)	0	0	700,840	700,840	0	700,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	-241,039	-241,037	0	-241,037
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,705	0	-447,759	-445,054	0	-445,054
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
		特別収益計(8)	0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
	費用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	5,570,945	5,570,945	0	5,570,945
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,705	0	5,123,186	5,125,891	0	5,125,891
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,367	0	6,065,359	6,352,726	0	6,352,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,072	0	11,188,545	11,478,617	0	11,478,617
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,072	0	11,188,545	11,478,617	0	11,478,617

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人慶成会			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	研修センター東山	法人後見事業	企業主導型保育事業			
流動資産	290,072	0	14,973,156	15,263,228	0	15,263,228
現金預金	290,072	0	7,623,853	7,913,925	0	7,913,925
事業未収金	0	0	7,282,036	7,282,036	0	7,282,036
未収金	0	0	46,207	46,207	0	46,207
前払費用	0	0	21,060	21,060	0	21,060
固定資産	0	0	128,086,584	128,086,584	0	128,086,584
基本財産	0	0	116,749,085	116,749,085	0	116,749,085
土地	0	0	5,759,901	5,759,901	0	5,759,901
建物	0	0	110,989,184	110,989,184	0	110,989,184
その他の固定資産	0	0	11,337,499	11,337,499	0	11,337,499
構築物	0	0	9,918,541	9,918,541	0	9,918,541
器具及び備品	0	0	1,334,697	1,334,697	0	1,334,697
長期前払費用	0	0	84,261	84,261	0	84,261
資産の部合計	290,072	0	143,059,740	143,349,812	0	143,349,812
流動負債	0	0	19,641,697	19,641,697	0	19,641,697
事業未払金	0	0	6,734,108	6,734,108	0	6,734,108
その他の未払金	0	0	5,859,143	5,859,143	0	5,859,143
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,628,000	2,628,000	0	2,628,000
未払費用	0	0	2,164,579	2,164,579	0	2,164,579
賞与引当金	0	0	2,255,867	2,255,867	0	2,255,867
固定負債	0	0	44,963,000	44,963,000	0	44,963,000
設備資金借入金	0	0	44,963,000	44,963,000	0	44,963,000
負債の部合計	0	0	64,604,697	64,604,697	0	64,604,697
国庫補助金等特別積立金	0	0	67,266,498	67,266,498	0	67,266,498
国庫補助金等特別積立金	0	0	67,266,498	67,266,498	0	67,266,498
次期繰越活動増減差額	290,072	0	11,188,545	11,478,617	0	11,478,617
次期繰越活動増減差額	290,072	0	11,188,545	11,478,617	0	11,478,617
（うち当期活動増減差額）	2,705	0	5,123,186	5,125,891	0	5,125,891
純資産の部合計	290,072	0	78,455,043	78,745,115	0	78,745,115
負債及び純資産の部合計	290,072	0	143,059,740	143,349,812	0	143,349,812