

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(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		
	公益事業							
	研修センター栗山拠点区分	法人後見事業拠点区分	企業主導型保育事業拠点					
サービス活動増減の部	収益	介護員養成研修事業収益	0	0	575,000	0	575,000	
		企業主導型保育事業収益	0	31,655,821	31,655,821	0	31,655,821	
		サービス活動収益計(1)	575,000	0	31,655,821	32,230,821	0	32,230,821
	費用	人件費	176,200	21,901,215	22,077,415	0	22,077,415	
		事業費	78,170	4,540,913	4,619,083	0	4,619,083	
		事務費	33,263	5,546,675	5,579,938	0	5,579,938	
		減価償却費	0	5,878,458	5,878,458	0	5,878,458	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,114,832	-3,114,832	0	-3,114,832	
		サービス活動費用計(2)	287,633	34,752,429	35,040,062	0	35,040,062	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	287,367	-3,096,608	-2,809,241	0	-2,809,241	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	100	100	0	100	
		その他のサービス活動外収益	0	364,899	364,899	0	364,899	
		サービス活動外収益計(4)	0	364,999	364,999	0	364,999	
	費用	支払利息	0	252,365	252,365	0	252,365	
		その他のサービス活動外費用	0	352,149	352,149	0	352,149	
		サービス活動外費用計(5)	0	604,514	604,514	0	604,514	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-239,515	-239,515	0	-239,515		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,367	-3,336,123	-3,048,756	0	-3,048,756		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	0	5,759,901	5,759,901	0	5,759,901	
		その他の特別収益	0	347,768	347,768	0	347,768	
		特別収益計(8)	0	6,107,669	6,107,669	0	6,107,669	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,107,669	6,107,669	0	6,107,669		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,367	2,771,546	3,058,913	0	3,058,913	
		前期繰越活動増減差額(12)	0	3,293,813	3,293,813	0	3,293,813	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,367	6,065,359	6,352,726	0	6,352,726	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,367	6,065,359	6,352,726	0	6,352,726		

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0101:公益事業]

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		社会福祉法人慶成会			合計	内部取引消去	事業区分合計
		公益事業					
		研修センター東山拠点区分	法人後見事業拠点区分	企業主導型保育事業拠点			
事業活動による収支	収入						
	介護員養成研修事業収入	575,000	0	0	575,000	0	575,000
	企業主導型保育事業収入	0	0	31,655,821	31,655,821	0	31,655,821
	受取利息配当金収入	0	0	100	100	0	100
	その他の収入	0	0	364,899	364,899	0	364,899
	事業活動収入計(1)	575,000	0	32,020,820	32,595,820	0	32,595,820
	支出						
	人件費支出	176,200	0	20,828,460	21,004,660	0	21,004,660
	事業費支出	78,170	0	4,540,913	4,619,083	0	4,619,083
	事務費支出	33,263	0	5,659,023	5,692,286	0	5,692,286
支払利息支出	0	0	252,365	252,365	0	252,365	
その他の支出	0	0	352,149	352,149	0	352,149	
事業活動支出計(2)	287,633	0	31,632,910	31,920,543	0	31,920,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,367	0	387,910	675,277	0	675,277	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	支出						
固定資産取得支出	0	0	172,584	172,584	0	172,584	
施設整備等支出計(5)	0	0	172,584	172,584	0	172,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	49,827,416	49,827,416	0	49,827,416	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	287,367	0	50,215,326	50,502,693	0	50,502,693	
前期末支払資金残高(11)	0	0	-50,000,000	-50,000,000	0	-50,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	287,367	0	215,326	502,693	0	502,693	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30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
	公益事業					
	研修センター 東山拠点区分	法人後見事業 拠点区分	企業主導型保育事業 拠点			
流動資産	304,062	0	6,182,069	6,486,131	0	6,486,131
現金預金	304,062	0	3,330,882	3,634,944	0	3,634,944
事業未収金	0	0	2,779,940	2,779,940	0	2,779,940
未収金	0	0	71,247	71,247	0	71,247
固定資産	0	0	127,834,050	127,834,050	0	127,834,050
基本財産	0	0	116,041,146	116,041,146	0	116,041,146
建物	0	0	116,041,146	116,041,146	0	116,041,146
その他の固定資産	0	0	11,792,904	11,792,904	0	11,792,904
土地	0	0	5,759,901	5,759,901	0	5,759,901
構築物	0	0	4,029,756	4,029,756	0	4,029,756
器具及び備品	0	0	1,890,899	1,890,899	0	1,890,899
長期前払費用	0	0	112,348	112,348	0	112,348
資産の部合計	304,062	0	134,016,119	134,320,181	0	134,320,181
流動負債	16,695	0	9,978,430	9,995,125	0	9,995,125
事業未払金	0	0	2,188,958	2,188,958	0	2,188,958
その他の未払金	16,695	0	2,221,969	2,238,664	0	2,238,664
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,409,000	2,409,000	0	2,409,000
未払費用	0	0	1,546,916	1,546,916	0	1,546,916
職員預り金	0	0	8,900	8,900	0	8,900
賞与引当金	0	0	1,602,687	1,602,687	0	1,602,687
固定負債	0	0	47,591,000	47,591,000	0	47,591,000
設備資金借入金	0	0	47,591,000	47,591,000	0	47,591,000
負債の部合計	16,695	0	57,569,430	57,586,125	0	57,586,125
国庫補助金等特別積立金	0	0	70,381,330	70,381,330	0	70,381,330
国庫補助金等特別積立金	0	0	70,381,330	70,381,330	0	70,381,330
次期繰越活動増減差額	287,367	0	6,065,359	6,352,726	0	6,352,726
次期繰越活動増減差額	287,367	0	6,065,359	6,352,726	0	6,352,726
(うち当期活動増減差額)	287,367	0	2,771,546	3,058,913	0	3,058,913
純資産の部合計	287,367	0	76,446,689	76,734,056	0	76,734,056
負債及び純資産の部合計	304,062	0	134,016,119	134,320,181	0	134,320,181