

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 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) 1頁

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原ホーム	小野田老人ホーム	経費老人ホームときわ荘	ヘルプステーション「恵の丘」	純心保育園	恵の丘診療所	合計
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益	0	0	0	51,904,078	0	75,572,748	0	0	127,476,826
老人福祉事業収益	0	110,415,674	1,207,166,874	99,042,345	113,482,725	0	0	0	1,530,107,618
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	68,747,079	0	68,747,079
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,222,733	38,222,733
経常経費寄附金収益	9,500,000	1,810,000	4,752,908	2,088,295	25,621,990	0	93,200	0	43,866,393
その他の収益	0	0	0	655,556	0	0	0	0	655,556
サービス活動収益計(1)	9,500,000	112,225,674	1,211,919,782	153,690,274	139,104,715	75,572,748	68,840,279	38,222,733	1,809,076,205
費用									
人件費	11,844,916	88,214,405	895,818,606	95,111,727	81,064,679	85,595,340	56,576,745	17,241,031	1,331,467,449
事業費	493,813	27,943,797	246,737,331	33,586,841	28,582,880	902,510	5,003,022	4,132,477	347,382,671
事務費	3,604,439	12,431,043	51,244,991	28,029,618	6,299,630	1,501,976	2,848,218	2,843,491	108,803,406
減価償却費	6,427,644	14,299,952	79,640,538	38,396,208	28,410,789	365,113	2,164,561	109,067	169,813,872
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,944	△2,712,283	△44,743,191	△4,207,921	△2,214,329	0	△81,880	0	△54,321,548
サービス活動費用計(2)	22,008,868	140,176,914	1,228,698,275	190,916,473	142,143,649	88,364,939	66,510,666	24,326,066	1,903,145,850
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,508,868	△27,951,240	△16,778,493	△37,226,199	△3,038,934	△12,792,191	2,329,613	13,896,667	△94,069,645
サービス活動外の部									
収益									
受取利息配当金収益	21,316	2,574	58,340	1,509	6,318	66	1,869	93	92,085
有価証券売却益	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
その他のサービス活動外収益	2,086,609	2,357,773	3,664,830	3,293,524	2,871,388	0	18,430	0	14,292,554
サービス活動外収益計(4)	2,212,925	2,360,347	3,723,170	3,295,033	2,877,706	66	20,299	93	14,489,639
費用									
支払利息	1	90	0	0	174	0	0	0	265
その他のサービス活動外費用	0	1,441,950	3,039,970	2,855,970	1,794,000	0	0	0	9,131,890
サービス活動外費用計(5)	1	1,442,040	3,039,970	2,855,970	1,794,174	0	0	0	9,132,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,212,924	918,307	683,200	439,063	1,083,532	66	20,299	93	5,357,484
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,295,944	△27,032,933	△16,095,293	△36,787,136	△1,955,402	△12,726,125	2,349,912	13,896,760	△88,712,161
特別増減の部									
収益									
施設整備等補助金収益	0	0	9,486,720	0	0	0	0	0	9,486,720
固定資産受贈額	0	0	0	3,508,580	0	0	0	0	3,508,580
拠点区分間繰入金収益	11,500,000	10,000,000	0	0	5,000,000	9,500,000	0	0	36,000,000
特別収益計(8)	11,500,000	10,000,000	9,486,720	3,508,580	5,000,000	9,500,000	0	0	48,995,300
費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	8	0	2	158,895	4	1	158,910
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,486,720	0	0	0	0	0	9,486,720
拠点区分間繰入金費用	24,500,000	0	0	0	0	0	11,500,000	0	36,000,000
特別費用計(9)	24,500,000	0	9,486,728	0	2	158,895	4	11,500,001	45,645,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,000	10,000,000	△8	3,508,580	4,999,998	9,341,105	△4	△11,500,001	3,349,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,295,944	△17,032,933	△16,095,301	△33,278,556	3,044,596	△3,451,020	2,349,908	2,396,759	△85,362,491
繰越活動増減差額(12)	△481,358,061	28,420,701	695,147,169	4,341,823	455,592,550	17,817,608	70,422,135	7,581,323	797,965,248
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△504,654,005	11,387,768	679,051,868	△28,936,733	458,637,146	14,366,588	72,772,043	9,978,082	712,602,757
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	3,164,400	21,730,000	0	0	0	24,894,400
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	25,000,000	0	4,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△504,654,005	11,387,768	679,051,868	△25,772,333	455,367,146	14,366,588	68,772,043	9,978,082	708,497,157

### 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) 2頁

勘定科目		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	0	127,476,826					
		老人福祉事業収益	0	1,530,107,618					
		保育事業収益	0	68,747,079					
		医療事業収益	0	38,222,733					
		経常経費寄附金収益	0	43,866,393					
		その他の収益	0	655,556					
		サービス活動収益計(1)	0	1,809,076,205					
	費用	人件費	0	1,331,467,449					
		事業費	0	347,382,671					
		事務費	0	108,803,406					
	減価償却費	0	169,813,872						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△54,321,548						
	サービス活動費用計(2)	0	1,903,145,850						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△94,069,645						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	92,085					
		有価証券売却益	0	105,000					
		その他のサービス活動外収益	0	14,292,554					
		サービス活動外収益計(4)	0	14,489,639					
	費用	支払利息	0	265					
	その他のサービス活動外費用	0	9,131,890						
	サービス活動外費用計(5)	0	9,132,155						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,357,484						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△88,712,161						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,486,720					
		固定資産受贈額	0	3,508,580					
		拠点区分間繰入金収益	△36,000,000	0					
		特別収益計(8)	△36,000,000	12,995,300					
	費用	固定資産売却損・処分損	0	158,910					
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,486,720					
		拠点区分間繰入金費用	△36,000,000	0					
		特別費用計(9)	△36,000,000	9,645,630					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,349,670					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△85,362,491					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	797,965,248					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	712,602,757					
		基本金取崩額(14)	0	0					
		その他の積立金取崩額(15)	0	24,894,400					
		その他の積立金積立額(16)	0	29,000,000					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	708,497,157					