

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	0	156,227,015	156,227,015	0
	児童福祉事業収益	50,686,110	0	50,686,110	0
	保育事業収益	1,265,911,715	476,650	1,266,388,365	0
	経常経費寄附金収益	15,428,849	0	15,428,849	0
	サービス活動収益計	1,332,026,674	156,703,665	1,488,730,339	0
	費用				
	人件費	954,216,189	78,039,974	1,032,256,163	0
	事業費	172,748,266	22,773,005	195,521,271	0
	事務費	207,453,690	29,672,221	237,125,911	0
減価償却費	39,583,810	6,189,698	45,773,508	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,724,020	△ 16,642	△ 20,740,662	0	
徴収不能額	92,100	0	92,100	0	
その他の費用	153,601	0	153,601	0	
サービス活動費用計	1,353,523,636	136,658,256	1,490,181,892	0	
サービス活動増減差額	△ 21,496,962	20,045,409	△ 1,451,553	0	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	327,750	0	327,750	0
	受取利息配当金収益	21,290	5,398	26,688	0
	その他のサービス活動外収益	39,290,860	569,637	39,860,497	0
	サービス活動外収益計	39,639,900	575,035	40,214,935	0
	費用				
	支払利息	2,510,991	402,623	2,913,614	0
	サービス活動外費用計	2,510,991	402,623	2,913,614	0
	サービス活動外増減差額	37,128,909	172,412	37,301,321	0
	経常増減差額	15,631,947	20,217,821	35,849,768	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	210,028,000	2,980,800	213,008,800	0
	事業区分間繰入金収益	6,775,000	0	6,775,000	6,775,000
	その他の特別収益	105,760	0	105,760	0
	特別収益計	216,908,760	2,980,800	219,889,560	6,775,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,815,972	585,192	2,401,164	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 137,272	0	△ 137,272	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,185,800	2,980,800	207,166,600	0
	事業区分間繰入金費用	0	6,775,000	6,775,000	6,775,000
特別費用計	205,864,500	10,340,992	216,205,492	6,775,000	
特別増減差額	11,044,260	△ 7,360,192	3,684,068	0	
当期活動増減差額	26,676,207	12,857,629	39,533,836	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	396,026,144	62,891,198	458,917,342	0
	当期末繰越活動増減差額	422,702,351	75,748,827	498,451,178	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	3,200,000	0	3,200,000	0
	その他の積立金積立額	35,000,000	0	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額	390,902,351	75,748,827	466,651,178	0

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	156,227,015			
	児童福祉事業収益	50,686,110			
	保育事業収益	1,266,388,365			
	経常経費寄附金収益	15,428,849			
	サービス活動収益計	1,488,730,339			
	費用				
	人件費	1,032,256,163			
	事業費	195,521,271			
	事務費	237,125,911			
減価償却費	45,773,508				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,740,662				
徴収不能額	92,100				
その他の費用	153,601				
サービス活動費用計	1,490,181,892				
サービス活動増減差額	△ 1,451,553				
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	327,750			
	受取利息配当金収益	26,688			
	その他のサービス活動外収益	39,860,497			
	サービス活動外収益計	40,214,935			
	費用				
	支払利息	2,913,614			
	サービス活動外費用計	2,913,614			
	サービス活動外増減差額	37,301,321			
	経常増減差額	35,849,768			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	213,008,800			
	事業区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	105,760			
	特別収益計	213,114,560			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2,401,164			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 137,272			
	国庫補助金等特別積立金積立額	207,166,600			
	事業区分間繰入金費用	0			
特別費用計	209,430,492				
特別増減差額	3,684,068				
当期活動増減差額	39,533,836				
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額	458,917,342			
	当期末繰越活動増減差額	498,451,178			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	3,200,000			
	その他の積立金積立額	35,000,000			
	繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額	466,651,178				

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		法人本部	臨床スキル研究所	衣笠こども園	メリーボーンズこども園
サービス活動増減の費用部	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	402,000	243,119,844	160,936,094
	経常経費寄附金収益	354,949	0	15,073,900	0
	サービス活動収益計	354,949	402,000	258,193,744	160,936,094
	人件費	65,299,538	9,960,905	175,481,169	122,003,873
	事業費	0	0	43,418,896	17,760,403
	事務費	38,699,396	1,255,773	45,060,100	26,084,580
	減価償却費	809,843	0	13,010,866	2,995,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 5,721,939	△ 1,040,610
	徴収不能額	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	115,440	
サービス活動費用計	104,808,777	11,216,678	271,249,092	167,919,483	
サービス活動増減差額	△ 104,453,828	△ 10,814,678	△ 13,055,348	△ 6,983,389	
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	38	9,655	864
	その他のサービス活動外収益	1,256,000	0	13,280,303	4,430,705
	サービス活動外収益計	1,256,000	38	13,289,958	4,431,569
支払利息	88,401	0	722,443	32,973	
サービス活動外費用計	88,401	0	722,443	32,973	
サービス活動外増減差額	1,167,599	38	12,567,515	4,398,596	
経常増減差額	△ 103,286,229	△ 10,814,640	△ 487,833	△ 2,584,793	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	0	0	170,326,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,775,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	128,511,553	10,850,000	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計	135,286,553	10,850,000	170,326,000	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	1,700,780	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 137,272	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	166,505,560	494,560	
拠点区分間繰入金費用	10,850,000	0	17,864,000	14,514,000	
特別費用計	10,850,000	0	185,933,068	15,008,560	
特別増減差額	124,436,553	10,850,000	△ 15,607,068	△ 14,008,560	
当期活動増減差額	21,150,324	35,360	△ 16,094,901	△ 16,593,353	
繰越前期繰越活動増減差額	61,028,550	733,533	167,108,118	12,461,712	
当期末繰越活動増減差額	82,178,874	768,893	151,013,217	△ 4,131,641	
基本金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	3,200,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	82,178,874	768,893	151,013,217	△ 931,641	

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		こども園ソレイユ	eーこども園	ポラリスこども園	iー保育園
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	192,968,927	168,352,816	255,113,433	204,411,186
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計	192,968,927	168,352,816	255,113,433	204,411,186
	人件費	123,924,671	90,777,099	176,006,018	124,688,308
	事業費	22,663,642	16,719,808	36,391,142	20,846,092
	事務費	22,584,514	22,729,246	17,691,791	21,369,217
	減価償却費	5,791,606	1,082,987	10,260,252	3,132,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,142,467	0	△ 7,366,449	△ 2,175,443
	徴収不能額	92,100	0	0	0
その他の費用	0	0	38,161	0	
サービス活動費用計	171,914,066	131,309,140	233,020,915	167,860,829	
サービス活動増減差額	21,054,861	37,043,676	22,092,518	36,550,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	327,750	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,757	187	621	6,760
	その他のサービス活動外収益	4,142,505	3,107,880	8,197,485	2,288,596
	サービス活動外収益計	4,473,012	3,108,067	8,198,106	2,295,356
	支払利息	327,750	46,097	1,102,125	0
サービス活動外費用計	327,750	46,097	1,102,125	0	
サービス活動外増減差額	4,145,262	3,061,970	7,095,981	2,295,356	
経常増減差額		25,200,123	40,105,646	29,188,499	38,845,713
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	105,760	0
	特別収益計	1,000,000	0	1,105,760	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	494,560	0	494,560	494,560	
拠点区分間繰入金費用	16,495,000	15,987,000	20,873,000	18,030,000	
特別費用計	16,989,560	15,987,000	21,367,560	18,524,560	
特別増減差額	△ 15,989,560	△ 15,987,000	△ 20,261,800	△ 17,524,560	
当期活動増減差額		9,210,563	24,118,646	8,926,699	21,321,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	86,829,810	29,610,297	4,219,443	36,361,264
	当期末繰越活動増減差額	96,040,373	53,728,943	13,146,142	57,682,417
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	20,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額		96,040,373	33,728,943	13,146,142	42,682,417

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		衣笠児童館	ミニョン キヌガサ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	50,686,110	0	50,686,110	0
	保育事業収益	0	40,607,415	1,265,911,715	0
	経常経費寄附金収益	0	0	15,428,849	0
	サービス活動収益計	50,686,110	40,607,415	1,332,026,674	0
	人件費	38,369,672	27,704,936	954,216,189	0
	事業費	9,256,025	5,692,258	172,748,266	0
	事務費	4,281,343	7,697,730	207,453,690	0
	減価償却費	445,219	2,054,585	39,583,810	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 171,612	△ 1,105,500	△ 20,724,020	0
	徴収不能額	0	0	92,100	0
その他の費用	0	0	153,601	0	
サービス活動費用計	52,180,647	42,044,009	1,353,523,636	0	
サービス活動増減差額	△ 1,494,537	△ 1,436,594	△ 21,496,962	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	327,750	0
	受取利息配当金収益	291	117	21,290	0
	その他のサービス活動外収益	1,818,666	768,720	39,290,860	0
	サービス活動外収益計	1,818,957	768,837	39,639,900	0
	支払利息	0	191,202	2,510,991	0
サービス活動外費用計	0	191,202	2,510,991	0	
サービス活動外増減差額	1,818,957	577,635	37,128,909	0	
経常増減差額	324,420	△ 858,959	15,631,947	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,702,000	0	210,028,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	6,775,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	139,361,553	139,361,553
	その他の特別収益	0	0	105,760	0
	特別収益計	35,702,000	0	356,270,313	139,361,553
	固定資産売却損・処分損	115,192	0	1,815,972	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 137,272	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,702,000	0	204,185,800	0
拠点区分間繰入金費用	1,933,000	22,815,553	139,361,553	139,361,553	
特別費用計	37,750,192	22,815,553	345,226,053	139,361,553	
特別増減差額	△ 2,048,192	△ 22,815,553	11,044,260	0	
当期活動増減差額	△ 1,723,772	△ 23,674,512	26,676,207	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 2,326,583	0	396,026,144	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 4,050,355	△ 23,674,512	422,702,351	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	3,200,000	0
	その他の積立金積立額	0	0	35,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 4,050,355	△ 23,674,512	390,902,351	0	

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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	50,686,110		
	保育事業収益	1,265,911,715		
	経常経費寄附金収益	15,428,849		
	サービス活動収益計	1,332,026,674		
	費用			
	人件費	954,216,189		
	事業費	172,748,266		
	事務費	207,453,690		
	減価償却費	39,583,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,724,020			
徴収不能額	92,100			
その他の費用	153,601			
サービス活動費用計	1,353,523,636			
サービス活動増減差額	△ 21,496,962			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	327,750		
	受取利息配当金収益	21,290		
	その他のサービス活動外収益	39,290,860		
	サービス活動外収益計	39,639,900		
	費用			
	支払利息	2,510,991		
	サービス活動外費用計	2,510,991		
	サービス活動外増減差額	37,128,909		
	経常増減差額	15,631,947		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	210,028,000		
	事業区分間繰入金収益	6,775,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	105,760		
	特別収益計	216,908,760		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,815,972		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 137,272		
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,185,800		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計	205,864,500			
特別増減差額	11,044,260			
当期活動増減差額	26,676,207			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	396,026,144		
	当期末繰越活動増減差額	422,702,351		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	3,200,000		
	その他の積立金積立額	35,000,000		
	次期繰越活動増減差額	390,902,351		

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		企業委託保育サービス	シルバーホーム衣笠	合計	内部取引消去
サービス	収益				
	介護保険事業収益	0	156,227,015	156,227,015	0
	保育事業収益	476,650	0	476,650	0
	サービス活動収益計	476,650	156,227,015	156,703,665	0
活動	費用				
	人件費	397,015	77,642,959	78,039,974	0
	事業費	0	22,773,005	22,773,005	0
	事務費	0	29,672,221	29,672,221	0
	減価償却費	0	6,189,698	6,189,698	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 16,642	△ 16,642	0
	サービス活動費用計	397,015	136,261,241	136,658,256	0
部	サービス活動増減差額	79,635	19,965,774	20,045,409	0
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	0	5,398	5,398	0
	その他のサービス活動外収益	6,300	563,337	569,637	0
	サービス活動外収益計	6,300	568,735	575,035	0
活動	費用				
	支払利息	0	402,623	402,623	0
	サービス活動外費用計	0	402,623	402,623	0
部	サービス活動外増減差額	6,300	166,112	172,412	0
	経常増減差額	85,935	20,131,886	20,217,821	0
特別	増減				
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	2,980,800	2,980,800	0
	特別収益計	0	2,980,800	2,980,800	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	585,192	585,192	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,980,800	2,980,800	0	
事業区分間繰入金費用	0	6,775,000	6,775,000	0	
	特別費用計	0	10,340,992	10,340,992	0
	特別増減差額	0	△ 7,360,192	△ 7,360,192	0
	当期活動増減差額	85,935	12,771,694	12,857,629	0
繰越	活動				
	前期繰越活動増減差額	3,612,299	59,278,899	62,891,198	0
	当期末繰越活動増減差額	3,698,234	72,050,593	75,748,827	0
活動	増減				
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,698,234	72,050,593	75,748,827	0

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 大五京

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス	収益				
	介護保険事業収益	156,227,015			
	保育事業収益	476,650			
	サービス活動収益計	156,703,665			
活動	費用				
	人件費	78,039,974			
	事業費	22,773,005			
	事務費	29,672,221			
	減価償却費	6,189,698			
増減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,642			
	サービス活動費用計	136,658,256			
部	サービス活動増減差額	20,045,409			
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	5,398			
	その他のサービス活動外収益	569,637			
	サービス活動外収益計	575,035			
活動外	費用				
	支払利息	402,623			
増減	サービス活動外費用計	402,623			
	サービス活動外増減差額	172,412			
	経常増減差額	20,217,821			
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	2,980,800			
	特別収益計	2,980,800			
増減	費用				
	固定資産売却損・処分損	585,192			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,980,800			
	事業区分間繰入金費用	6,775,000			
	特別費用計	10,340,992			
部	特別増減差額	△ 7,360,192			
	当期活動増減差額	12,857,629			
繰越	前期繰越活動増減差額	62,891,198			
	当期末繰越活動増減差額	75,748,827			
活動	増減				
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
増減	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	75,748,827			