

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人みおつくし福祉会

勘定科目		合計	本部	雇用開発室	淀川寮《教護》	淀川寮《更生》	大淀寮	ふみのさと倶楽部 (通所介護)	ふみのさと倶楽部 (居宅介護支援)	助松寮	弘済みらい園	弘済のぞみ園	北さくら園	
事業活動収支の部	収入													
	介護保険収入	81,272,993	0	0	0	0	0	70,856,853	10,416,140	0	0	0	0	
	措置費収入	1,486,352,162	0	0	302,647,774	182,701,877	226,135,879	0	0	203,077,710	133,272,328	164,095,104	86,551,390	
	運営費収入	1,536,524,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	49,288,577	0	0	12,399,632	2,463,911	2,689,339	0	0	0	0	0	2,276,110	
	経常経費補助金収入	880,330,732	27,716,315	62,799,665	0	0	3,027,019	92,000	0	17,315,329	15,719,560	21,347,760	12,472,262	
	寄附金収入	11,129,701	0	0	0	0	68,000	100,000	0	5,278,845	288,250	278,250	427,260	
	雑収入	105,366,191	3,029,526	0	1,476,978	1,028,065	1,775,840	1,062,372	0	8,637,489	2,837,095	3,050,319	496,637	
	借入金元金償還補助金収入	7,060,000	0	0	0	0	0	3,770,000	0	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	14,071,742	14,071,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,860,955	0	0	293,876	225,001	0	4,013,571	0	2,604,313	266,667	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,194,257,417	44,817,583	62,799,665	316,818,260	186,418,854	233,696,077	79,894,796	10,416,140	236,913,686	152,383,900	188,771,433	102,223,659	
	支出													
	人件費支出	2,662,996,556	73,970,816	14,722,046	171,384,167	81,102,541	96,301,323	51,596,112	7,547,052	152,527,727	101,292,653	128,421,450	68,595,798	
	事務費支出	368,901,432	19,587,864	6,078,730	19,385,074	12,686,410	33,125,120	10,748,081	1,212,396	23,396,455	8,088,388	8,474,212	16,438,994	
	事業費支出	880,736,950	0	41,955,689	91,039,045	71,982,579	98,608,923	13,271,965	0	58,653,342	34,574,275	35,401,082	7,568,977	
	減価償却費	92,998,016	1,494,940	0	5,259,452	2,964,070	1,666,701	6,951,043	0	5,067,531	1,946,603	2,586,861	1,746,162	
徴収不能額	977,564	0	0	0	0	139,460	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	20,905,049	20,905,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,027,515,567	115,958,669	62,756,465	287,067,738	168,735,600	229,841,527	82,567,201	8,759,448	239,645,055	145,901,919	174,883,605	94,349,931		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	166,741,850	△71,141,086	43,200	29,750,522	17,683,254	3,854,550	△2,672,405	1,656,692	△2,731,369	6,481,981	13,887,828	7,873,728		
収入														
借入金利息補助金収入	1,087,240	0	0	0	0	0	580,580	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	298,782	58,929	0	23,096	17,094	14,728	7,738	0	9,738	1,037	0	14,600		
経理区分間繰入金収入	138,207,832	123,263,832	0	0	0	0	2,600,000	0	9,344,000	0	0	0		
事業活動外収入計(4)	139,593,854	123,322,761	0	23,096	17,094	14,728	3,188,318	0	9,353,738	1,037	0	14,600		
支出														
借入金利息支出	1,087,240	0	0	0	0	0	580,580	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	138,207,832	13,344,000	43,200	18,188,861	8,769,542	3,177,223	211,140	1,600,000	3,355,056	2,232,231	3,419,380	4,914,978		
事業活動外支出計(5)	139,295,072	13,344,000	43,200	18,188,861	8,769,542	3,177,223	791,720	1,600,000	3,355,056	2,232,231	3,419,380	4,914,978		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	298,782	109,978,761	△43,200	△18,165,765	△8,752,448	△3,162,495	2,396,598	△1,600,000	5,998,682	△2,231,194	△3,419,380	△4,900,378		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	167,040,632	38,837,675	0	11,584,757	8,930,806	692,055	△275,807	56,692	3,267,313	4,250,787	10,468,448	2,973,350		
収入														
施設整備等補助金収入	43,912,765	0	0	0	0	0	0	0	41,914,000	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	3,380,000	0	0	1,110,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0		
その他の特別収入	43,136,975	0	0	0	0	0	0	0	551,889	0	0	0		
特別収入計(8)	90,429,740	0	0	1,110,000	0	0	0	0	43,365,889	0	0	0		
支出														
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,106,697	0	0	41,549	33,734	0	0	0	167,136	0	0	34,875		
国庫補助金等特別積立金積立額	39,282,961	0	0	1,110,000	0	0	0	0	36,174,196	0	0	0		
その他の特別損失	54,185,543	46,053,288	0	0	0	0	0	0	551,889	0	0	0		
特別支出計(9)	94,575,201	46,053,288	0	1,151,549	33,734	0	0	0	36,893,221	0	0	34,875		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△4,145,461	△46,053,288	0	△41,549	△33,734	0	0	0	6,472,668	0	0	△34,875		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	162,895,171	△7,215,613	0	11,543,208	8,897,072	692,055	△275,807	56,692	9,739,981	4,250,787	10,468,448	2,938,475		
繰越														
前期繰越活動収支差額(12)	977,080,598	148,694,478	0	69,899,802	55,099,201	37,706,601	36,272,082	1,873,198	45,540,419	25,535,414	25,876,854	22,940,441		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,139,975,769	141,478,865	0	81,443,010	63,996,273	38,398,656	35,996,275	1,929,890	55,280,400	29,786,201	36,345,302	25,878,916		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	16,590,000	0	0	1,080,000	641,000	743,000	0	0	1,626,000	0	0	342,000		
その他の積立金積立額(17)	121,980,776	54,192,776	0	10,086,000	1,534,000	1,779,000	713,000	0	1,740,000	0	0	820,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,034,584,993	87,286,089	0	72,437,010	63,103,273	37,362,656	35,283,275	1,929,890	55,166,400	29,786,201	36,345,302	25,400,916		

事業活動収支内訳表

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人みおつくし福祉会

勘定科目		東さくら園	南さくら園	阿倍野保育園	相川保育園	森之宮保育園	秀野保育園	長柄保育園	湯里保育園	西六保育園	六反南保育園	玉出東保育園	北桃谷乳児保育園	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	103,697,490	84,172,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	105,822,360	114,221,920	119,177,220	88,192,970	108,263,360	110,864,280	98,836,350	109,932,150	104,501,310	106,035,110	
	私的契約利用料収入	2,158,250	1,730,080	3,028,090	2,929,765	3,045,100	1,087,650	3,766,750	2,534,150	3,732,000	1,143,670	2,933,860	1,370,220	
	経常経費補助金収入	10,485,668	14,766,336	11,168,750	11,385,410	11,729,760	10,220,390	15,051,236	21,670,510	9,854,110	12,920,280	9,498,390	6,047,510	
	寄附金収入	1,089,000	665,000	286,170	33,000	148,000	860,555	200,000	821,371	95,000	258,000	63,000	50,000	
	雑収入	468,720	758,345	6,199,920	5,632,558	7,527,150	4,863,037	5,842,504	11,084,078	6,903,609	6,275,498	6,288,510	2,842,800	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	3,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	21,087	4,193,876	0	312,333	262,579	324,368	561,879	2,344,264	3,116,441	2,378,346	1,942,354	
	事業活動収入計(1)	117,899,128	102,113,458	133,989,166	134,202,653	141,939,563	105,487,181	133,448,218	147,536,268	121,765,333	133,646,039	125,663,416	118,287,994	
	事業活動支出	人件費支出	72,089,477	69,360,078	94,397,377	90,705,540	92,731,480	78,082,604	96,573,322	103,740,456	90,283,861	88,630,800	100,793,074	89,253,217
		事務費支出	22,471,246	14,456,947	7,360,620	14,744,995	12,534,076	9,190,993	5,287,745	11,043,538	7,703,007	6,643,966	9,114,872	5,934,809
事業費支出		9,993,929	9,680,786	15,319,099	17,775,736	21,112,194	12,447,990	12,975,777	16,222,052	14,290,633	16,924,314	14,181,707	10,285,866	
減価償却費		3,093,131	876,603	7,284,546	2,807,309	4,594,845	2,099,344	3,346,154	6,608,574	5,217,478	6,115,425	5,654,904	4,855,573	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		107,647,783	94,374,414	124,361,642	126,033,580	130,972,595	101,820,931	118,182,998	137,614,620	117,494,979	118,314,505	129,744,557	110,329,465	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,251,345	7,739,044	9,627,524	8,169,073	10,966,968	3,666,250	15,265,220	9,921,648	4,270,354	15,331,534	△4,081,141	7,958,529		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	506,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	15,301	8,568	18,890	20,021	17,063	3,843	11,849	18,382	3,120	8,566	14,173	7,338	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	15,301	8,568	525,550	20,021	17,063	3,843	11,849	18,382	3,120	8,566	14,173	7,338	
	借入金利息支出	0	0	506,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	2,338,895	3,245,043	2,767,112	3,311,916	5,996,460	2,722,864	6,323,960	3,259,643	3,344,285	8,086,376	3,110,923	3,043,739	
事業活動外支出計(5)	2,338,895	3,245,043	3,273,772	3,311,916	5,996,460	2,722,864	6,323,960	3,259,643	3,344,285	8,086,376	3,110,923	3,043,739		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,323,594	△3,236,475	△2,748,222	△3,291,895	△5,979,397	△2,719,021	△6,312,111	△3,241,261	△3,341,165	△8,077,810	△3,096,750	△3,036,401		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,927,751	4,502,569	6,879,302	4,877,178	4,987,571	947,229	8,953,109	6,680,387	929,189	7,253,724	△7,177,891	4,922,128		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	1,248,765	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	368,083	3,334,868	2,834,151	2,060,346	6,746,555	17,709,934	0	3,986,148	3,370,581	2,174,420	
	特別収入計(8)	0	1,248,765	368,083	3,334,868	2,834,151	4,180,346	6,746,555	17,709,934	0	3,986,148	3,370,581	2,174,420	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	36,059	101,953	0	135,509	44,499	0	35,141	128,743	0	32,196	5,352	0	
特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,248,765	0	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,320,303	2,994,289	1,552,950	0	406,974	1,305,850	0	
	特別支出計(9)	36,059	1,350,718	0	135,509	44,499	2,070,303	3,029,430	1,681,693	0	439,170	1,311,202	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△36,059	△101,953	368,083	3,199,359	2,789,652	2,110,043	3,717,125	16,028,241	0	3,546,978	2,059,379	2,174,420	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,891,692	4,400,616	7,247,385	8,076,537	7,777,223	3,057,272	12,670,234	22,708,628	929,189	10,800,702	△5,118,512	7,096,548		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	29,891,574	18,189,200	45,910,289	28,827,824	45,159,890	16,158,811	34,419,798	40,533,597	35,107,454	33,447,094	17,472,439	32,291,425	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,783,266	22,589,816	53,157,674	36,904,361	52,937,113	19,216,083	47,090,032	63,242,225	36,036,643	44,247,796	12,353,927	39,387,973	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	391,000	338,000	429,000	430,000	514,000	392,000	518,000	453,000	396,000	440,000	6,300,000	350,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,937,000	811,000	3,528,000	1,029,000	6,800,000	2,538,000	6,538,000	4,000,000	2,200,000	6,536,000	915,000	3,339,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,237,266	22,116,816	50,058,674	36,305,361	46,651,113	17,070,083	41,070,032	59,695,225	34,232,643	38,151,796	17,738,927	36,398,973	

事業活動収支内訳表

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

第4号様式  
(単位:円)

法人名 社会福祉法人みおつくし福祉会

勘定科目		今福南保育所	今津保育所	東喜連保育所	香簗保育所	新北島保育所	淀川寮《救護》 居宅生活移行支援	淀川寮《更生》 居宅生活移行支援	大淀寮 居宅生活移行支援	自立支援センター よどがわ	自立支援センター おおよど	自立支援センター 舞洲1	自立支援センター 舞洲2	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	109,314,768	101,600,446	83,024,070	108,749,976	67,988,074	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	23,413,615	20,071,970	18,807,258	20,626,190	18,289,516	13,063,100	16,622,200	1,496,700	105,384,111	130,425,796	119,475,924	87,366,092	
	寄附金収入	30,000	45,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
	雑収入	3,281,452	3,869,381	2,867,220	4,046,880	2,406,434	0	0	0	590,153	8,400	9,910	205,311	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	136,039,835	125,586,797	104,708,548	133,453,046	88,684,024	13,063,100	16,622,200	1,496,700	105,974,264	130,434,196	119,490,834	87,571,403	
	事業活動支出	人件費支出	99,537,747	95,908,794	78,062,770	101,420,648	60,538,747	7,930,370	10,993,947	1,132,950	49,147,795	60,021,960	45,956,596	38,241,261
		事務費支出	6,293,687	4,836,623	3,610,989	4,197,618	7,495,592	812,604	838,925	0	9,902,077	13,725,681	18,698,636	12,780,462
事業費支出		16,272,434	14,368,449	13,555,948	17,111,053	12,416,376	4,261,766	4,720,928	363,750	40,929,568	52,311,575	48,769,412	31,389,731	
減価償却費		1,476,687	1,171,734	1,089,467	1,338,643	510,935	0	0	0	1,747,087	618,940	1,055,821	1,751,453	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	129,485	228,850	3,000	476,769	
引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		123,580,555	116,285,600	96,319,174	124,067,962	80,961,650	13,004,740	16,553,800	1,496,700	101,856,012	126,907,006	114,483,465	84,639,676	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,459,280	9,301,197	8,389,374	9,385,084	7,722,374	58,360	68,400	0	4,118,252	3,527,190	5,007,369	2,931,727		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	628	2,130	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	628	2,130	1,950	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,508,793	△3,233,568	△2,655,079	△3,027,340	821,040	△58,360	△68,400	0	△3,742,200	△3,746,880	△5,458,697	△3,718,020	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,950,487	6,067,629	5,734,295	6,357,744	8,543,414	0	0	0	376,052	△219,690	△451,328	△786,293		
特別収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0	0	46,410	263,541	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	46,410	263,541	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	△46,410	△263,541	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,950,487	6,067,629	5,734,295	6,357,744	8,543,414	0	0	0	329,642	△483,231	△451,328	△786,293		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	28,624,519	26,664,084	21,860,157	32,655,606	0	0	0	10,487,694	1,911,008	2,560,798	5,468,847		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,575,006	32,731,713	27,594,452	39,013,350	8,543,414	0	0	10,817,336	1,427,777	2,109,470	4,682,554		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	434,000	428,000	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	3,039,000	1,026,000	2,827,000	4,053,000	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	34,970,006	32,133,713	25,112,452	34,960,350	8,543,414	0	0	0	10,817,336	1,427,777	2,109,470	4,682,554		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 社会福祉法人みおつくし福祉会  
施設名 長柄保育園保育マ事業第4号様式  
(単位：円)

		勘定科目	長柄保育園 保育マ事業
事業活動 収支の部	収 入	私的契約利用料収入	1,712,500
		経常経費補助金収入	13,301,540
		雑収入	261,030
		事業活動収入計(1)	15,275,070
	支 出	人件費支出	12,388,251
		事務費支出	102,787
		事業費支出	2,784,032
	事業活動支出計(2)	15,275,070	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	
事業活動外 収支の部	収 入		
		事業活動外収入計(4)	0
	支 出		
		事業活動外支出計(5)	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	
特別 収支の部	収 入		
		特別収入計(8)	0
	支 出		
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0
		基本金取崩額(14)	0
		基本金組入額(15)	0
		その他の積立金取崩額(16)	0
		その他の積立金積立額(17)	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0