

社会福祉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2号第2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業							内部取引消去	合計
		本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホー ム 朝光苑			
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益								401,493,486	401,493,486
	障害福祉サービス等事業収益		127,292,791	169,036,200				1,547,922	297,876,913	297,876,913
	3市負担金等収益	25,543,000	10,443,000		144,230,617	166,525,193		75,826,343	422,568,153	422,568,153
	経常経費寄附金収益		529,696	287,598				10,000		827,294
	サービス活動収益計(1)	25,543,000	138,265,487	169,323,798	144,230,617	166,525,193		478,877,751	1,122,765,846	1,122,765,846
	費用									
	人件費	18,496,553	112,504,818	121,853,766	115,009,699	131,792,658		348,842,932	848,500,426	848,500,426
	事業費	375,602	7,351,659	12,124,784	11,815,843	15,594,200		64,352,825	111,614,913	111,614,913
	事務費	2,194,754	16,010,696	14,620,497	16,801,311	20,064,129		66,450,359	136,141,746	136,141,746
減価償却費	520,950	6,747,739	9,262,971				1,909,367	18,441,027	18,441,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,160,402	-2,672,397						-6,832,799	-6,832,799
サービス活動費用計(2)	21,587,859	138,454,510	155,189,621	143,626,853	167,450,987		481,555,483	1,107,865,313	1,107,865,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,955,141	-189,023	14,134,177	603,764	-925,794		-2,677,732	14,900,533	14,900,533	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益		194,000	249,000					443,000	443,000
	受取利息配当金収益	120	6,542	12,251		40		55	19,008	19,008
	その他のサービス活動外収益	5,816	3,924,304	4,740,264	2,357,821	4,247,583		485,587	15,761,375	15,761,375
	サービス活動外収益計(4)	5,936	4,124,846	5,001,515	2,357,861	4,247,638		485,587	16,223,383	16,223,383
	費用									
	支払利息		193,490	248,270					441,760	441,760
	その他のサービス活動外費用		2,296,542	2,816,895	2,488,228	2,714,226			10,315,891	10,315,891
	サービス活動外費用計(5)		2,490,032	3,065,165	2,488,228	2,714,226			10,757,651	10,757,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,936	1,634,814	1,936,350	-130,367	1,533,412		485,587	5,465,732	5,465,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,961,077	1,445,791	16,070,527	473,397	607,618		-2,192,145	20,366,265	20,366,265	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益		8,795,000	11,285,000					20,080,000	20,080,000
	その他の特別収益	1,414,800							1,414,800	1,414,800
	特別収益計(8)	1,414,800	8,795,000	11,285,000					21,494,800	21,494,800
費用										
特別費用計(9)										
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,414,800	8,795,000	11,285,000					21,494,800	21,494,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,375,877	10,240,791	27,355,527	473,397	607,618		-2,192,145	41,861,065	41,861,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,058,278	160,083,839	162,878,630	-2,639,527	-2,586,797		60,069,680	406,864,103	406,864,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,434,155	170,324,630	190,234,157	-2,166,130	-1,979,179		57,877,535	448,725,168	448,725,168
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		393,930	393,930					787,860	787,860
	その他の積立金積立額(16)	2,100,000	15,100,000	17,300,000					34,500,000	34,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,334,155	155,618,560	173,328,087	-2,166,130	-1,979,179		57,877,535	415,013,028	415,013,028