

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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					418,521,523		418,521,523
		障害福祉サービス等事業収益		140,478,917	151,995,003			3,500,516	295,974,436
		3市負担金等収益	23,894,000	17,370,000		143,385,242	173,353,476	79,013,522	437,016,240
		経常経費寄附金収益		512,196	270,098			30,000	812,294
		サービス活動収益計(1)	23,894,000	158,361,113	152,265,101	143,385,242	173,353,476	501,065,561	1,152,324,493
	費用	人件費	19,795,194	114,461,596	125,297,473	110,756,186	137,423,768	326,208,711	833,942,928
		事業費	540,119	6,909,934	11,491,577	12,245,681	16,380,248	68,956,636	116,524,195
		事務費	3,019,496	14,304,050	17,916,842	19,428,596	21,392,363	68,307,297	144,368,644
		減価償却費	564,105	7,683,732	10,525,042			1,678,890	20,451,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,110,879	-3,140,634				-5,251,513
徴収不能引当金繰入						85,059	85,059		
サービス活動費用計(2)	23,918,914	141,248,433	162,090,300	142,430,463	175,196,379	465,236,593	1,110,121,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,914	17,112,680	-9,825,199	954,779	-1,842,903	35,828,968		42,203,411	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120		974	55	59		1,208
		その他のサービス活動外収益		3,255,880	3,967,728	2,267,876	4,143,465	626,446	14,261,395
		サービス活動外収益計(4)	120	3,255,880	3,968,702	2,267,931	4,143,524	626,446	14,262,603
	費用	その他のサービス活動外費用		2,462,094	2,805,239	2,536,077	2,833,694		10,637,104
		サービス活動外費用計(5)		2,462,094	2,805,239	2,536,077	2,833,694		10,637,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	793,786	1,163,463	-268,146	1,309,830	626,446		3,625,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,794	17,906,466	-8,661,736	686,633	-533,073	36,455,414		45,828,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		7,279,998	9,341,002				16,621,000
		サービス区分間繰入金収益						9,359,000	9,359,000
		特別収益計(8)		7,279,998	9,341,002			9,359,000	25,980,000
	費用	固定資産売却損・処分損		681,989	875,064				1,557,053
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,279,998	9,341,002				16,621,000
サービス区分間繰入金費用						9,359,000		9,359,000	
特別費用計(9)		7,961,987	10,216,066			9,359,000		27,537,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-681,989	-875,064					-1,557,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,794	17,224,477	-9,536,800	686,633	-533,073	36,455,414		44,271,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,334,155	155,618,560	173,328,087	-2,166,130	-1,979,179	57,877,535		415,013,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,309,361	172,843,037	163,791,287	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949		459,284,885
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		16,418,000	21,066,000					37,484,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	14,500,000	18,000,000					34,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,309,361	174,761,037	166,857,287	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949		462,268,885