

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					内部取引消去	拠点区分合計	
		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					422,839,815	422,839,815	
	障害福祉サービス等事業収益		144,272,516	153,140,086			1,750,225	299,162,827	
	3市負担金等収益	23,853,000	16,785,000		143,182,867	168,792,637	86,902,490	439,515,994	
	経常経費寄附金収益		517,696	297,598			18,000	833,294	
	サービス活動収益計(1)	23,853,000	161,575,212	153,437,684	143,182,867	168,792,637	511,510,530	1,162,351,930	
	費用	人件費	19,897,524	122,534,490	129,839,991	112,427,263	129,972,369	345,544,458	860,216,095
	事業費	760,718	7,505,046	12,258,737	12,863,675	16,721,526	70,071,501	120,181,203	
	事務費	2,949,215	15,290,791	18,003,988	18,575,026	22,752,332	64,906,404	142,477,756	
	減価償却費	501,672	7,941,046	10,761,083			4,511,209	23,715,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,232,819	-3,294,763			-5,527,582	
サービス活動費用計(2)	24,109,129	151,038,554	167,569,036	143,865,964	169,446,227	485,033,572	1,141,062,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-256,129	10,536,658	-14,131,352	-683,097	-653,590	26,476,958	21,289,448		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	5,252	8,345	43	34	13,794	
	その他のサービス活動外収益		3,757,222	3,524,127	2,681,014	3,943,508	251,776	14,157,647	
	サービス活動外収益計(4)	120	3,762,474	3,532,472	2,681,057	3,943,542	251,776	14,171,441	
	費用	その他のサービス活動外費用		3,194,775	2,926,268	2,351,564	2,777,929		11,250,536
	サービス活動外費用計(5)		3,194,775	2,926,268	2,351,564	2,777,929		11,250,536	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	567,699	606,204	329,493	1,165,613	251,776	2,920,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-256,009	11,104,357	-13,525,148	-353,604	512,023	26,728,734	24,210,353		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益					11,242,000	-11,242,000	
	特別収益計(8)						11,242,000	-11,242,000	
	費用	固定資産売却損・処分損					1	1	
	サービス区分間繰入金費用						11,242,000	-11,242,000	
特別費用計(9)						11,242,001	-11,242,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)						-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-256,009	11,104,357	-13,525,148	-353,604	512,023	26,728,733	24,210,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,309,361	174,761,037	166,857,287	-1,479,497	-2,512,252	94,332,949	462,268,885	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,053,352	185,865,394	153,332,139	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682	486,479,237	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)	1,900,000	13,600,000	19,000,000				34,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,153,352	172,265,394	134,332,139	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682	451,979,237	