

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業						内部取引消去	事業区分合計
		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						398,471,552		398,471,552
	障害福祉サービス等事業収益		95,741,422	109,204,682					204,946,104
	3市負担金等収益	27,572,000	13,168,000	10,889,000	133,292,865	150,600,376	30,725,804		366,248,045
	経常経費者附金収益		455,616	300,098			5,000		760,714
	サービス活動収益計(1)	27,572,000	109,365,038	120,393,780	133,292,865	150,600,376	429,202,356		970,426,415
	費用								
	人件費	25,359,456	73,716,392	89,241,722	102,639,814	118,079,795	328,579,327		737,616,506
	事業費	452,232	6,039,235	9,880,763	13,455,936	15,887,843	68,519,607		114,235,616
	事務費	1,289,240	12,249,291	12,181,871	17,371,290	18,050,717	49,446,827		110,589,236
減価償却費	88,830	4,752,861	9,367,005			2,022,359		16,231,055	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,453,887	-3,222,944					-5,676,831	
徴収不能引当金繰入						1,117,917		1,117,917	
サービス活動費用計(2)	27,189,758	94,303,892	117,448,417	133,467,040	152,018,355	449,686,037		974,113,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	382,242	15,061,146	2,945,363	-174,175	-1,417,979	-20,483,681		-3,687,084	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益		774,000	994,000					1,768,000
	受取利息配当金収益	300	36,640	44,964		841	1,276		84,021
	その他のサービス活動外収益	2,464	2,863,626	3,844,922	2,793,540	4,245,424	1,357,793		15,107,769
	サービス活動外収益計(4)	2,764	3,674,266	4,883,886	2,794,381	4,246,700	1,357,793		16,959,790
	費用								
	支払利息		773,964	993,076					1,767,040
	その他のサービス活動外費用		1,818,220	2,276,508	2,256,971	2,413,627			8,765,326
	サービス活動外費用計(5)		2,592,184	3,269,584	2,256,971	2,413,627			10,532,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,764	1,082,082	1,614,302	537,410	1,833,073	1,357,793		6,427,424
経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,006	16,143,228	4,559,665	363,235	415,094	-19,125,888		2,740,340	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		8,795,000	12,545,000					21,340,000
	固定資産売却益		719,998	39,998					759,996
	特別収益計(8)		9,514,998	12,584,998					22,099,996
	費用								
	固定資産売却損・処分損			5	7				12
国庫補助金等特別積立金積立額				1,260,000				1,260,000	
特別費用計(9)			5	1,260,007				1,260,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,514,993	11,324,991					20,839,984	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	385,006	25,658,221	15,884,656	363,235	415,094	-19,125,888		23,580,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,173,890	127,665,500	141,609,709			149,453,754		449,902,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,558,896	153,323,721	157,494,365	363,235	415,094	130,327,866		473,483,177
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		12,368,610	5,176,589					17,545,199
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	8,000,000					14,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,558,896	159,192,331	154,670,954	363,235	415,094	130,327,866		476,528,376