

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 障害福祉サービスの事業 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 | 収入 | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | 397,589,319 | | 397,589,319 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 106,660,808 | 121,888,106 | | | | | 228,548,914 |
| | 3市負担金等収益 | 29,384,000 | 18,033,000 | 9,632,000 | 142,748,073 | 160,496,000 | 29,910,949 | | 390,204,022 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 525,196 | 290,098 | | | 8,000 | | 893,294 |
| | サービス活動収益計(1) | 29,454,000 | 125,219,004 | 131,810,204 | 142,748,073 | 160,496,000 | 427,508,268 | | 1,017,235,549 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 23,187,835 | 98,182,420 | 98,086,024 | 115,728,921 | 131,276,305 | 348,184,178 | | 814,645,683 |
| | 事業費 | 374,996 | 7,858,826 | 10,862,071 | 13,226,313 | 15,717,433 | 62,037,198 | | 110,076,837 |
| | 事務費 | 2,134,263 | 16,830,481 | 13,736,423 | 17,551,755 | 19,291,757 | 49,568,067 | | 119,112,746 |
| 減価償却費 | 153,090 | 6,845,616 | 8,895,483 | | | 2,817,655 | | 18,711,844 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -2,080,379 | -2,769,995 | | | | | -4,850,374 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | 392,537 | | 392,537 | |
| サービス活動費用計(2) | 25,850,184 | 127,636,964 | 128,810,006 | 146,506,989 | 166,285,495 | 462,999,635 | | 1,058,089,273 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,603,816 | -2,417,960 | 3,000,198 | -3,758,916 | -5,789,495 | -35,491,367 | | -40,853,724 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 581,000 | 745,000 | | | | | 1,326,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 300 | 32,990 | 46,745 | | 558 | 906 | | 81,499 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,532 | 3,438,315 | 4,204,413 | 2,840,697 | 4,358,797 | 1,600,048 | | 16,450,802 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,832 | 4,052,305 | 4,996,158 | 2,841,255 | 4,359,703 | 1,600,048 | | 17,858,301 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 580,472 | 744,808 | | | | | 1,325,280 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 1,984,788 | 2,501,983 | 2,589,107 | 2,920,984 | | | 9,996,862 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 2,565,260 | 3,246,791 | 2,589,107 | 2,920,984 | | | 11,322,142 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,832 | 1,487,045 | 1,749,367 | 252,148 | 1,438,719 | 1,600,048 | | 6,536,159 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,612,648 | -930,915 | 4,749,565 | -3,506,768 | -4,350,776 | -33,891,319 | | -34,317,565 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 11,795,000 | 11,285,000 | | | | | 23,080,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | 300,000 | | 300,000 |
| | 特別収益計(8) | | 11,795,000 | 11,285,000 | | | 300,000 | | 23,380,000 |
| | 費用 | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 3 | | | | | 6 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 |
| | 特別費用計(9) | | 3,000,003 | 3 | | | | | 3,000,006 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 8,794,997 | 11,284,997 | | | 300,000 | | 20,379,994 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,612,648 | 7,864,082 | 16,034,562 | -3,506,768 | -4,350,776 | -33,591,319 | | -13,937,571 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 31,558,896 | 159,192,331 | 154,670,954 | 363,235 | 415,094 | 130,327,866 | | 476,528,376 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 35,171,544 | 167,056,413 | 170,705,516 | -3,143,533 | -3,935,682 | 96,736,547 | | 462,590,805 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,890,000 | 1,890,000 | | | | | 3,780,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 1,500,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | | | | | 24,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 33,671,544 | 158,446,413 | 160,095,516 | -3,143,533 | -3,935,682 | 96,736,547 | | 441,870,805 |