

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第2様式 (第七条関係)

(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 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							400,979,963		400,979,963
	障害福祉サービス等事業収益		114,856,970	137,438,137						252,295,107
	3市負担金等収益	26,316,000	13,334,000	4,881,000	140,544,143	166,645,711	37,689,690			389,410,544
	経常経費寄附金収益		625,196	285,098			10,000			920,294
	サービス活動収益計(1)	26,316,000	128,816,166	142,604,235	140,544,143	166,645,711	438,679,653			1,043,605,908
	費用									
	人件費	26,003,957	97,297,949	106,329,425	110,751,486	130,910,909	341,873,873			813,167,599
	事業費	402,255	6,943,384	11,138,603	12,056,319	15,631,633	64,128,666			110,300,860
	事務費	1,818,653	14,095,887	13,670,480	16,888,777	20,101,430	67,049,658			133,624,885
減価償却費	414,700	6,638,064	8,752,323			2,992,827			18,797,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,829,402	-2,546,815						-4,376,217	
サービス活動費用計(2)	28,639,565	123,145,882	137,344,016	139,696,582	166,643,972	476,045,024			1,071,515,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,323,565	5,670,284	5,260,219	847,561	1,739	-37,365,371			-27,909,133	
特別増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益		387,000	497,000							884,000
受取利息配当金収益	300	26,171	36,063	23	21				62,578	
その他のサービス活動外収益		3,230,829	4,748,453	2,286,014	4,202,868	698,504			15,166,668	
サービス活動外収益計(4)	300	3,644,000	5,281,516	2,286,037	4,202,889	698,504			16,113,246	
費用										
支払利息		386,982	496,538						883,520	
その他のサービス活動外費用		1,963,728	2,821,648	2,629,592	2,855,743				10,270,711	
サービス活動外費用計(5)		2,350,710	3,318,186	2,629,592	2,855,743				11,154,231	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	300	1,293,290	1,963,330	-343,555	1,347,146	698,504			4,959,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,323,265	6,963,574	7,223,549	504,006	1,348,885	-36,666,867			-22,950,118	
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益		8,795,000	13,385,000						22,180,000	
固定資産売却益	9,999								9,999	
サービス区分間繰入金収益						39,027,000			39,027,000	
特別収益計(8)	9,999	8,795,000	13,385,000			39,027,000			61,216,999	
費用										
固定資産売却損・処分損		243,948	365,175						609,123	
国庫補助金等特別積立金積立額			2,100,000						2,100,000	
サービス区分間繰入金費用						39,027,000			39,027,000	
特別費用計(9)		243,948	2,465,175			39,027,000			41,736,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	8,551,052	10,919,825						19,480,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,313,266	15,514,626	18,143,374	504,006	1,348,885	-36,666,867			-3,469,242	
繰越活動増減差額(12)	33,671,544	158,446,413	160,095,516	-3,143,533	-3,933,682	96,736,547			441,870,805	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,358,278	173,961,039	178,238,890	-2,639,527	-2,586,797	60,069,680			438,401,563	
繰越活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)		1,122,800	1,839,740						2,962,540	
その他の積立金積立額(16)	2,300,000	15,000,000	17,200,000						34,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,058,278	160,083,839	162,878,630	-2,639,527	-2,586,797	60,069,680			406,864,103	