

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					410,163,293	410,163,293	
		保育事業収益			4,668,330	5,565,630		10,233,960	
		障害福祉サービス等事業収益		137,528,209	149,289,720		233,533	287,051,462	
		3市負担金等収益	23,662,000	13,987,000		141,457,415	163,295,995	93,990,069	436,392,479
		経常経費寄附金収益		416,830	250,098				666,928
		サービス活動収益計(1)	23,662,000	151,932,039	149,539,818	146,125,745	168,861,625	504,386,895	1,144,508,122
	費用	人件費	20,008,870	124,123,059	137,825,617	114,205,437	128,744,918	364,517,973	889,425,874
		事業費	771,300	6,836,995	11,539,098	13,297,777	15,895,001	66,257,660	114,597,831
		事務費	2,400,324	15,320,608	19,027,471	19,372,578	23,505,032	70,162,720	149,788,733
		減価償却費	288,661	6,502,526	7,998,907		19,653	6,240,485	21,050,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,156,725	-3,222,103				-5,378,828
		徴収不能引当金繰入		154,942					154,942
		サービス活動費用計(2)	23,469,155	150,781,405	173,168,990	146,875,792	168,164,604	507,178,838	1,169,638,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,845	1,150,634	-23,629,172	-750,047	697,021	-2,791,943	-25,130,662		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	2,624	4,342	53	74	7,213	
		その他のサービス活動外収益	6,211	3,609,967	3,325,639	2,850,768	3,524,602	97,038	13,414,225
		サービス活動外収益計(4)	6,331	3,612,591	3,329,981	2,850,821	3,524,676	97,038	13,421,438
	費用	その他のサービス活動外費用		3,471,006	3,001,561	1,995,051	2,348,239		10,815,857
		サービス活動外費用計(5)		3,471,006	3,001,561	1,995,051	2,348,239		10,815,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,331	141,585	328,420	855,770	1,176,437	97,038	2,605,581
経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,176	1,292,219	-23,300,752	105,723	1,873,458	-2,694,905	-22,525,081	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益					14,000,000	-14,000,000	
		特別収益計(8)					14,000,000	-14,000,000	
	費用	サービス区分間繰入金費用					14,000,000	-14,000,000	
		特別費用計(9)					14,000,000	-14,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		199,176	1,292,219	-23,300,752	105,723	1,873,458	-2,694,905	-22,525,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,153,352	172,265,394	134,332,139	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682	451,979,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,352,528	173,557,613	111,031,387	-1,727,378	-126,771	118,366,777	429,454,156	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			22,000,000				22,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000					6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,352,528	167,057,613	133,031,387	-1,727,378	-126,771	118,366,777	444,954,156	