

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	介護保険事業収益					443,409,329	443,409,329	
		保育事業収益			5,022,000	6,533,896		11,555,896	
		障害福祉サービス等事業収益		127,137,297	150,356,263		97,610	277,591,170	
		3市負担金等収益	23,565,000	17,488,000		149,538,370	166,131,768	101,126,712	457,849,850
		経常経費寄附金収益		528,776	250,098				778,874
		サービス活動収益計(1)	23,565,000	145,154,073	150,606,361	154,560,370	172,665,664	544,633,651	1,191,185,119
	費	人件費	20,642,585	122,087,003	134,680,442	121,037,443	131,144,635	381,975,214	911,567,322
		事業費	863,704	6,729,827	11,811,577	13,559,361	15,828,308	69,901,471	118,694,248
		事務費	2,616,372	16,610,726	19,830,131	19,727,129	25,554,567	66,552,462	150,891,387
		減価償却費	69,552	4,672,477	7,055,761		58,960	6,145,535	18,002,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,145,091	-3,084,343				-5,229,434
		サービス活動費用計(2)	24,192,213	147,954,942	170,293,568	154,323,933	172,586,470	524,574,682	1,193,925,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-627,213	-2,800,869	-19,687,207	236,437	79,194	20,058,969	-2,740,689
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24	2,624	4,627	20	29	
		その他のサービス活動外収益		3,176,325	3,106,924	2,099,986	2,344,850	45,957	10,774,042
		サービス活動外収益計(4)	24	3,178,949	3,111,551	2,100,006	2,344,879	45,957	10,781,366
費		その他のサービス活動外費用		2,997,291	2,741,062	2,138,765	2,599,538		10,476,656
		サービス活動外費用計(5)		2,997,291	2,741,062	2,138,765	2,599,538		10,476,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	181,658	370,489	-38,759	-254,659	45,957	304,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-627,189	-2,619,211	-19,316,718	197,678	-175,465	20,104,926	-2,435,979	
特別増減の部	収	特別収益計(8)							
	費用	固定資産売却損・処分損			5				5
		特別費用計(9)			5				5
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5				-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-627,189	-2,619,211	-19,316,723	197,678	-175,465	20,104,926	-2,435,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,352,528	167,057,613	133,031,387	-1,727,378	-126,771	118,366,777	444,954,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,725,339	164,438,402	113,714,664	-1,529,700	-302,236	138,471,703	442,518,172
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)			12,517,000				12,517,000
		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)	27,725,339	157,938,402	126,231,664	-1,529,700	-302,236	138,471,703	448,535,172	