

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					416,336,245	416,336,245	
		保育事業収益			5,001,768	6,533,630		11,535,398	
		障害福祉サービス等事業収益		131,774,501	158,071,383		326,882	290,172,766	
		3市負担金等収益	21,567,000	11,716,000		159,206,587	179,713,524	94,931,105	467,134,216
		経常経費寄附金収益		668,513	250,098				918,611
		サービス活動収益計(1)	21,567,000	144,159,014	158,321,481	164,208,355	186,247,154	511,594,232	1,186,097,236
	費	人件費	21,076,342	117,193,071	133,646,366	128,727,731	142,702,871	381,514,928	924,861,309
		事業費	709,582	8,590,907	13,492,215	13,766,312	16,968,553	79,681,628	133,209,197
		事務費	2,195,077	17,593,415	22,944,278	21,485,989	26,504,340	68,858,887	159,581,986
		減価償却費	69,552	4,256,541	6,417,818		58,960	6,599,830	17,402,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,145,091	-2,963,243				-5,108,334	
	サービス活動費用計(2)	24,050,553	145,488,843	173,537,434	163,980,032	186,234,724	536,655,273	1,229,946,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,483,553	-1,329,829	-15,215,953	228,323	12,430	-25,061,041	-43,849,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24	523	941				1,488
		その他のサービス活動外収益	19,081	3,043,048	3,107,977	2,368,180	2,475,046	382,535	11,395,867
		サービス活動外収益計(4)	19,105	3,043,571	3,108,918	2,368,180	2,475,046	382,535	11,397,355
	費	その他のサービス活動外費用		2,741,217	2,917,069	2,626,486	2,735,077		11,019,849
		サービス活動外費用計(5)		2,741,217	2,917,069	2,626,486	2,735,077		11,019,849
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,105	302,354	191,849	-258,306	-260,031	382,535	377,506	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,464,448	-1,027,475	-15,024,104	-29,983	-247,601	-24,678,506	-43,472,117	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		119,790					119,790
		サービス区分間繰入金収益					6,449,000	-6,449,000	
		特別収益計(8)		119,790			6,449,000	-6,449,000	119,790
	費	固定資産売却損・処分損						1	1
		サービス区分間繰入金費用					6,449,000	-6,449,000	
	特別費用計(9)					6,449,001	-6,449,000	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		119,790				-1	119,789	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,464,448	-907,685	-15,024,104	-29,983	-247,601	-24,678,507	-43,352,328	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,725,339	157,938,402	126,231,664	-1,529,700	-302,236	138,471,703	448,535,172
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,260,891	157,030,717	111,207,560	-1,559,683	-549,837	113,793,196	405,182,844
	増	基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		3,442,090	11,442,090				14,884,180
		その他の積立金積立額(16)	550,000	6,500,000					7,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,710,891	153,972,807	122,649,650	-1,559,683	-549,837	113,793,196	413,017,024	