

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	収入								
	介護保険事業収益						411,596,614		411,596,614
	保育事業収益				6,230,763	7,366,195			13,596,958
	障害福祉サービス等事業収益		127,051,821	167,462,642					294,514,463
	3市負担金等収益	21,326,000	12,535,000		165,274,851	186,652,894	109,664,719		495,453,464
	経常経費寄附金収益		560,196	254,098					814,294
	サービス活動収益計(1)	21,326,000	140,147,017	167,716,740	171,505,614	194,019,089	521,261,333		1,215,975,793
	費用								
	人件費	23,166,068	127,296,757	132,865,996	129,299,652	144,488,364	374,330,948		931,447,785
	事業費	975,769	8,765,285	15,021,214	16,782,178	19,535,541	76,975,365		138,055,352
サービス活動外増減の部	事務費	2,716,841	22,393,870	29,000,938	24,665,023	28,430,967	65,303,807		172,511,446
	減価償却費		4,823,834	6,182,961		39,306	8,406,424		19,452,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,257,512	-2,733,643					-4,991,155
	サービス活動費用計(2)	26,858,678	161,022,234	180,337,466	170,746,853	192,494,178	525,016,544		1,256,475,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,532,678	-20,875,217	-12,620,726	758,761	1,524,911	-3,755,211		-40,500,160
	収入								
	受取利息配当金収益	1,500	10,223	10,613					22,336
	その他のサービス活動外収益		4,164,693	3,563,659	2,516,107	3,952,705	753,092		14,950,256
	サービス活動外収益計(4)	1,500	4,174,916	3,574,272	2,516,107	3,952,705	753,092		14,972,592
	その他のサービス活動外費用		3,420,650	3,397,355	2,535,272	2,707,639			12,060,916
繰越活動増減差額の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)		3,420,650	3,397,355	2,535,272	2,707,639			12,060,916
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	754,266	176,917	-19,165	1,245,066	753,092		2,911,676
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,531,178	-20,120,951	-12,443,809	739,596	2,769,977	-3,002,119		-37,588,484
	取崩								
	固定資産受贈額			1					1
	サービス区分間繰入金収益						13,000,000	-13,000,000	
	特別収益計(8)			1			13,000,000	-13,000,000	1
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	2	1					4
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用						13,000,000	-13,000,000	
	特別費用計(9)						13,000,000	-13,000,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	-1					-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,531,179	-20,120,952	-12,443,810	739,596	2,769,977	-3,002,119		-37,588,487
	前期繰越活動増減差額(12)	19,541,832	136,184,981	171,380,647	1,961,125	1,667,790	-9,165,602		321,570,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,010,653	116,064,029	158,936,837	2,700,721	4,437,767	-12,167,721		283,982,286
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	1,374,000	45,451,128	1,139,847					47,964,975
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000					2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,384,653	161,515,157	158,076,684	2,700,721	4,437,767	-12,167,721		329,947,261