

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	老人介護事業ひまわり拠点	ひまわり保育園拠点	所沢市東所沢保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収							
	介護保険事業収益	0	153,097,314	0	0	153,097,314	0	153,097,314
	保育事業収益	0	0	157,504,688	134,320,906	291,825,594	0	291,825,594
	経常経費寄附金収益	60,000	390,000	3,821,000	50,000	4,321,000	0	4,321,000
	サービス活動収益計(1)	60,000	153,487,314	161,325,688	134,370,906	449,243,908	0	449,243,908
	費							
	人件費	2,639,439	124,336,329	124,771,239	104,070,159	355,817,166	0	355,817,166
	事業費	0	22,264,053	13,733,389	11,913,453	47,910,895	0	47,910,895
	事務費	1,303,170	20,719,281	9,356,762	8,041,892	39,421,105	0	39,421,105
	減価償却費	0	14,528,911	11,229,388	308,993	26,067,292	0	26,067,292
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,333,603	-5,219,382	0	-8,552,985	0	-8,552,985	
サービス活動費用計(2)	3,942,609	178,514,971	153,871,396	124,334,497	460,663,473	0	460,663,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,882,609	-25,027,657	7,454,292	10,036,409	-11,419,565	0	-11,419,565	
サービス活動外増減の部	収							
	借入金利息補助金収益	0	0	65,600	0	65,600	0	65,600
	受取利息配当金収益	27	1,130	2,681	16,059	19,897	0	19,897
	その他のサービス活動外収益	567,900	3,107,508	2,767,709	1,932,640	8,375,757	0	8,375,757
	サービス活動外収益計(4)	567,927	3,108,638	2,835,990	1,948,699	8,461,254	0	8,461,254
	費							
	支払利息	0	318,434	239,736	0	558,170	0	558,170
	その他のサービス活動外費用	0	1,918,840	2,244,350	1,874,200	6,037,390	0	6,037,390
	サービス活動外費用計(5)	0	2,237,274	2,484,086	1,874,200	6,595,560	0	6,595,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,927	871,364	351,904	74,499	1,865,694	0	1,865,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,314,682	-24,156,293	7,806,196	10,110,908	-9,553,871	0	-9,553,871	
特別増減の部	収							
	施設整備等寄附金収益	3,045,000	2,000,000	0	151,200	5,196,200	0	5,196,200
	固定資産受贈額	0	0	440,000	0	440,000	0	440,000
	事業区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	3,000,000	0	0	5,300,000	-5,300,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	31,711	0	0	31,711	0	31,711
	特別収益計(8)	5,845,000	6,031,711	440,000	151,200	12,467,911	-5,300,000	7,167,911
	費							
	基本金租入額	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	229,786	5	0	229,791	0	229,791
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	300,000	1,000,000	1,000,000	5,300,000	-5,300,000	0	
特別費用計(9)	3,000,000	2,529,786	1,000,005	1,000,000	7,529,791	-5,300,000	2,229,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,845,000	3,501,925	-560,005	-848,800	4,938,120	0	4,938,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-469,682	-20,654,368	7,246,191	9,262,108	-4,615,751	0	-4,615,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,350,222	32,101,222	69,600,876	20,407,046	123,459,366	0	123,459,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,540	11,446,854	76,847,067	29,669,154	118,843,615	0	118,843,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	500,000	0	4,000,000	4,500,000	0	4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	7,000,000	10,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,540	11,946,854	69,847,067	23,669,154	106,343,615	0	106,343,615