

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
			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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	163,779,647	0	0	163,779,647	0	163,779,647
		保育事業収益	0	0	143,503,730	129,940,466	273,444,196	0	273,444,196
		経常経費寄附金収益	550,000	0	7,000,000	630,000	8,180,000	0	8,180,000
		サービス活動収益計(1)	550,000	163,779,647	150,503,730	130,570,466	445,403,843	0	445,403,843
	費用	人件費	0	127,875,069	118,125,464	95,491,604	341,492,137	0	341,492,137
		事業費	0	21,721,983	13,292,004	11,933,397	46,947,384	0	46,947,384
		事務費	2,551,019	13,627,231	8,865,331	6,972,268	32,015,849	0	32,015,849
		減価償却費	0	6,989,210	12,229,075	220,319	19,438,604	0	19,438,604
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,416,915	-5,313,887	0	-7,730,802	0	-7,730,802
		サービス活動費用計(2)	2,551,019	167,796,578	147,197,987	114,617,588	432,163,172	0	432,163,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-2,001,019	-4,016,931	3,305,743	15,952,878	13,240,671	0	13,240,671
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	69,750	178,085	0	247,835	0	247,835
		受取利息配当金収益	305	25,316	36,120	13,542	75,283	0	75,283
		その他のサービス活動外収益	1,455,100	5,048,185	2,451,861	1,934,973	10,890,119	0	10,890,119
		サービス活動外収益計(4)	1,455,405	5,143,251	2,666,066	1,948,515	11,213,237	0	11,213,237
	費用	支払利息	0	202,931	492,167	0	695,098	0	695,098
		その他のサービス活動外費用	0	2,265,076	2,215,824	1,885,311	6,366,211	0	6,366,211
		サービス活動外費用計(5)	0	2,468,007	2,707,991	1,885,311	7,061,309	0	7,061,309
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,455,405	2,675,244	-41,925	63,204	4,151,928	0	4,151,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-545,614	-1,341,687	3,263,818	16,016,082	17,392,599	0	17,392,599
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,214,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	0	113,800	2,613,800	0	2,613,800
		拠点区分間繰入金収益	1,250,000	0	0	0	1,250,000	-1,250,000	0
		特別収益計(8)	1,250,000	4,714,000	0	113,800	6,077,800	-1,250,000	4,827,800
	費用	基本金組入額	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	137,605	0	137,605	0	137,605
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,214,000	0	0	2,214,000	0	2,214,000
		拠点区分間繰入金費用	0	150,000	640,000	460,000	1,250,000	-1,250,000	0
		特別費用計(9)	0	4,364,000	777,605	460,000	5,601,605	-1,250,000	4,351,605
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,000	350,000	-777,605	-346,200	476,195	0	476,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			704,386	-991,687	2,486,213	15,669,882	17,868,794	0	17,868,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-441,688	33,290,329	54,591,920	13,762,979	101,203,540	0	101,203,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,698	32,298,642	57,078,133	29,432,861	119,072,334	0	119,072,334
	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	8,001,500	0	0	8,001,500	0	8,001,500
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			262,698	40,300,142	57,078,133	20,432,861	118,073,834	0