

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	清瀬療護園	くろめ園	まりも園	小金井市障害者福祉セン	のびろ作業所	預託金特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益				286,500,607				286,500,607		286,500,607
	介護保険事業収益								0		0
	老人福祉事業収益								0		0
	就労支援事業収益								3,971,926		3,971,926
	障害福祉サービス等事業収益		806,089,613			236,484,072	36,097,445		1,078,671,130		1,078,671,130
	生活保護事業収益			357,940,279					357,940,279		357,940,279
	その他の事業収益	27,759,000							27,759,000		27,759,000
	経常経費寄附金収益	35,000	186,516	738,000	25,000		50,000		1,034,516		1,034,516
	その他の収益			309,760	860				310,620		310,620
	サービス活動収益計（1）	27,794,000	806,276,129	358,988,039	286,526,467	236,484,072	40,119,371	0	1,756,188,078	0	1,756,188,078
サービス活動増減の費用	人件費	24,677,114	669,285,187	266,428,377	230,106,278	155,403,076	31,294,852		1,377,194,884		1,377,194,884
	事業費		67,138,555	47,406,267	43,301,189	20,539,520			178,385,531		178,385,531
	事務費	12,634,648	59,136,196	23,177,510	22,935,655	62,243,019	1,178,683		181,305,711		181,305,711
	就労支援事業費用						4,357,008		4,357,008		4,357,008
	投産事業費用								0		0
	利用者負担軽減額				30,090				30,090		30,090
	減価償却費	212,042	111,122,904	15,988,504	19,220,969		211,527		146,755,946		146,755,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,316,619	-4,169,257	-8,261,568				-93,747,444		-93,747,444
	徴収不能額								0		0
	徴収不能引当金繰入								0		0
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計（2）	37,523,804	825,366,223	348,831,401	307,332,613	238,185,615	37,042,070	0	1,794,281,726	0	1,794,281,726	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,729,804	-19,090,094	10,156,638	-20,806,146	-1,701,543	3,077,301	0	-38,093,648	0	-38,093,648	
サービス活動外増減の部	サービス外収益								0		0
	借入金利息補助金収益								75,701		75,701
	受取利息配当金収益	43,975	2,754	25,758	320	2,631	263		0		0
	有価証券評価益								0		0
	有価証券売却益								0		0
	投資有価証券評価益								0		0
	投資有価証券売却益								0		0
	基本財産評価益								0		0
	積立資産評価益								0		0
	その他のサービス活動外収益	3,349,898	6,651,941	373,708	1,089,852	3,671,556	449,915		15,586,870		15,586,870
サービス活動外収益計（4）	3,393,873	6,654,695	399,466	1,090,172	3,674,187	450,178	0	15,662,571	0	15,662,571	
サービス活動外増減の費用	支払利息		136,766						136,766		136,766
	有価証券評価損								0		0
	有価証券売却損								0		0
	投資有価証券評価損								0		0
	投資有価証券売却損								0		0
	基本財産評価損								0		0
	積立資産評価損								0		0
	その他のサービス活動外費用		1,484,906	556,189		1,262,096			3,303,191		3,303,191
	サービス活動外費用計（5）	0	1,621,672	556,189	0	1,262,096	0	0	3,439,957	0	3,439,957
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,393,873	5,033,023	-156,723	1,090,172	2,412,091	450,178	0	12,222,614	0	12,222,614
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,335,931	-14,057,071	9,999,915	-19,715,974	710,548	3,527,479	0	-25,871,034	0	-25,871,034	
特別増減の部	特別増減収益								0		0
	施設整備等補助金収益								0		0
	施設整備等寄附金収益								0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0		0
	固定資産受贈額								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	123,813,000	204,498,080				4,627,154		332,938,234	332,938,234	0
	サービス区分間繰入金収益								0		0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
拠点区分間固定資産移管収益								0		0	
その他の特別収益			1,662,160	4,178,241				5,840,401		5,840,401	
特別収益計（8）	123,813,000	204,498,080	1,662,160	4,178,241	0	4,627,154	0	338,778,635	332,938,234	5,840,401	
特別増減の費用	基本金組入額								0		0
	資産評価損								0		0
	固定資産売却損・処分損	4		5	52,721		54,327		107,057		107,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
	災害損失								0		0
	事業区分間繰入金費用								0		0
	拠点区分間繰入金費用	209,125,234	47,041,000	25,551,000	50,848,000		373,000		332,938,234	332,938,234	0
	サービス区分間繰入金費用								0		0
	事業区分間固定資産移管費用								0		0
拠点区分間固定資産移管費用								0		0	
その他の特別損失			221,760					221,760		221,760	
特別費用計（9）	209,125,238	47,041,000	25,772,765	50,900,721	0	427,327	0	333,267,051	332,938,234	328,817	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-85,312,238	157,457,080	-24,110,605	-46,722,480	0	4,199,827	0	5,511,584	0	5,511,584	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-91,648,169	143,400,009	-14,110,690	-66,438,454	710,548	7,727,306	0	-20,359,450	0	-20,359,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	115,086,725	467,775,125	271,573,035	273,437,399	10,015,887	36,468,616		1,174,356,787		1,174,356,787
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,438,556	611,175,134	257,462,345	206,998,945	10,726,435	44,195,922	0	1,153,997,337	0	1,153,997,337
	基本金取崩額（14）								0		0
	その他の積立金取崩額（15）	61,203,154	25,000,000		63,500,000				149,703,154		149,703,154
	その他の積立金積立額（16）								0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,641,710	636,175,134	257,462,345	270,498,945	10,726,435	44,195,922	0	1,303,700,491	0	1,303,700,491	