

社会福祉事業 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

(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ター	のびろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				295,886,456			295,886,456		295,886,456
	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益							0		0
	就労支援事業収益						3,680,774	3,680,774		3,680,774
	障害福祉サービス等事業収益		897,397,080			243,496,969	38,311,228	1,179,205,277		1,179,205,277
	生活保護事業収益			352,462,952				352,462,952		352,462,952
	医療事業収益							0		0
	その他の事業収益	28,246,000						28,246,000		28,246,000
	経常経費寄附金収益	5,000			945,000	244,268		50,482	1,244,750	1,244,750
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	28,251,000	897,397,080	353,407,952	296,130,724	243,496,969	42,042,484	1,860,726,209	0	1,860,726,209
	費用									
人件費	21,925,250	705,307,315	273,221,153	232,898,854	149,258,343	31,483,885	1,414,094,800		1,414,094,800	
事業費		70,681,777	49,023,375	40,735,464	23,694,431	186,300	184,321,347		184,321,347	
事務費	6,555,692	54,650,039	17,137,499	18,060,700	71,193,063	1,346,502	168,943,495		168,943,495	
就労支援事業費用						4,646,695	4,646,695		4,646,695	
授産事業費用							0		0	
利用者負担軽減額				58,110			58,110		58,110	
減価償却費	118,077	119,141,903	18,632,141	19,178,733		133,001	157,203,855		157,203,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,316,619	-3,897,812	-6,773,027			-91,987,458		-91,987,458	
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)	28,599,019	868,464,415	354,116,356	304,158,834	244,145,837	37,796,383	1,837,280,844	0	1,837,280,844	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-348,019	28,932,665	-708,404	-8,028,110	-648,868	4,246,101	23,445,365	0	23,445,365	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	947	867	48,213	308	3,301	171	53,807		53,807
	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	3,775,678	8,625,999	501,590	1,307,807	3,720,936		17,932,010		17,932,010
	サービス活動外収益計(4)	3,776,625	8,626,866	549,803	1,308,115	3,724,237	171	17,985,817	0	17,985,817
	費用									
	支払利息		108,942					108,942		108,942
	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		1,393,513	596,000	406,572	1,421,205		3,817,290		3,817,290	
サービス活動外費用計(5)	0	1,502,455	596,000	406,572	1,421,205	0	3,926,232	0	3,926,232	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,776,625	7,124,411	-46,197	901,543	2,303,032	171	14,059,585	0	14,059,585	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,428,606	36,057,076	-754,601	-7,126,567	1,654,164	4,246,272	37,504,950	0	37,504,950	
施設整備等補助金収益					1,470,000		1,470,000		1,470,000	
施設整備等寄附金収益							0		0	

特別増減の部	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		470,399					470,399		470,399
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	31,031,000			12,000,000			43,031,000	43,031,000	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							0		0
	特別収益計(8)	31,031,000	470,399	0	13,470,000	0	0	44,971,399	43,031,000	1,940,399
	費用	基本金組入額							0	
資産評価損								0		0
固定資産売却損・処分損				10	63,731		1	63,742		63,742
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					1,470,000			1,470,000		1,470,000
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		12,000,000	17,044,000	7,547,000	5,892,000		548,000	43,031,000	43,031,000	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		230					230		230	
特別費用計(9)	12,000,000	17,044,230	7,547,010	7,425,731	0	548,001	44,564,972	43,031,000	1,533,972	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,031,000	-16,573,831	-7,547,010	6,044,269	0	-548,001	406,427	0	406,427	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,459,606	19,483,245	-8,301,611	-1,082,298	1,654,164	3,698,271	37,911,377	0	37,911,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,641,710	636,175,134	257,462,345	270,498,945	10,726,435	44,195,922	1,303,700,491		1,303,700,491
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,101,316	655,658,379	249,160,734	269,416,647	12,380,599	47,894,193	1,341,611,868	0	1,341,611,868
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)				4,181,340			4,181,340		4,181,340
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000		7,000,000		25,000,000	52,000,000		52,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,101,316	635,658,379	249,160,734	266,597,987	12,380,599	22,894,193	1,293,793,208	0	1,293,793,208	