

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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				297,276,666			297,276,666		297,276,666
	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						2,521,416	2,521,416		2,521,416
	障害福祉サービス等事業収益		898,301,957			245,324,983	33,551,841	1,177,178,781		1,177,178,781
	生活保護事業収益			359,346,227				359,346,227		359,346,227
	医療事業収益							0		0
	その他の事業収益	28,787,000						28,787,000		28,787,000
	経常経費寄附金収益		19,217,225	675,100	10,000			19,902,325		19,902,325
	その他の収益				703,420			703,420		703,420
	サービス活動収益計（1）	28,787,000	917,519,182	360,021,327	297,990,086	245,324,983	36,073,257	1,885,715,835	0	1,885,715,835
	費用									
人件費	21,351,643	745,133,072	269,586,284	241,039,506	156,716,737	29,969,984	1,463,797,226		1,463,797,226	
事業費		72,914,136	50,131,079	41,167,054	22,209,199		186,421,468		186,421,468	
事務費	7,362,865	54,575,234	19,438,455	18,893,410	66,347,003	4,770,142	171,387,109		171,387,109	
就労支援事業費用						5,078,999	5,078,999		5,078,999	
授産事業費用							0		0	
利用者負担軽減額				19,769			19,769		19,769	
減価償却費	85,023	119,586,766	17,461,172	19,286,260		99,750	156,518,971		156,518,971	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,265,578	-3,897,812	-5,723,457			-90,886,847		-90,886,847	
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）	28,799,531	910,943,630	352,719,178	314,682,542	245,272,939	39,918,875	1,892,336,695	0	1,892,336,695	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,531	6,575,552	7,302,149	-16,692,456	52,044	-3,845,618	-6,620,860	0	-6,620,860	
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	1,010	1,022	39,435	264	2,960	3,579	48,270		48,270
	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	3,670,455	8,799,381	178,412	994,321	4,916,889	265,924	18,825,382		18,825,382
	サービス活動外収益計（4）	3,671,465	8,800,403	217,847	994,585	4,919,849	269,503	18,873,652	0	18,873,652
	費用									
	支払利息		74,589					74,589		74,589
	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		1,331,825	756,649	575,800	2,420,463		5,084,737		5,084,737	
サービス活動外費用計（5）	0	1,406,414	756,649	575,800	2,420,463	0	5,159,326	0	5,159,326	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,671,465	7,393,989	-538,802	418,785	2,499,386	269,503	13,714,326	0	13,714,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,658,934	13,969,541	6,763,347	-16,273,671	2,551,430	-3,576,115	7,093,466	0	7,093,466	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	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	

特別増減の部	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	72,590,133			27,000,000			99,590,133	99,590,133	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		19,978,724		2,749,773			22,728,497		22,728,497
	特別収益計(8)	72,590,133	19,978,724	0	29,749,773	0	0	122,318,630	99,590,133	22,728,497
	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				2	647,735		2,703,945	3,351,682		3,351,682
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		27,000,000	18,100,000	7,077,000	5,799,000		41,614,133	99,590,133	99,590,133	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	4,108,820	22,375,397	2,000	4,308,260			30,794,477		30,794,477	
特別費用計(9)	31,108,820	40,475,397	7,079,002	10,754,995	0	44,318,078	133,736,292	99,590,133	34,146,159	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	41,481,313	-20,496,673	-7,079,002	18,994,778	0	-44,318,078	-11,417,662	0	-11,417,662	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,140,247	-6,527,132	-315,655	2,721,107	2,551,430	-47,894,193	-4,324,196	0	-4,324,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,101,316	635,658,379	249,160,734	266,597,987	12,380,599	22,894,193	1,293,793,208		1,293,793,208
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,241,563	629,131,247	248,845,079	269,319,094	14,932,029	-25,000,000	1,289,469,012	0	1,289,469,012
	基本金取崩額(14)							0		0
	その他の積立金取崩額(15)						25,000,000	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000		4,500,000	7,075,000			46,575,000		46,575,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,241,563	629,131,247	244,345,079	262,244,094	14,932,029	0	1,267,894,012	0	1,267,894,012	