

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 | | | | 300,056,670 | | | 300,056,670 | | 300,056,670 |
| | 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 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 905,226,802 | | | 239,382,845 | | 1,144,609,647 | | 1,144,609,647 |
| | 生活保護事業収益 | | | 362,761,433 | | | | 362,761,433 | | 362,761,433 |
| | 医療事業収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 29,405,000 | | | | | | 29,405,000 | | 29,405,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | | 280,000 | 742,100 | 110,000 | | | 1,132,100 | | 1,132,100 |
| | その他の収益 | | | | 100,940 | | | 100,940 | | 100,940 |
| | サービス活動収益計(1) | 29,405,000 | 905,506,802 | 363,503,533 | 300,267,610 | 239,382,845 | 0 | 1,838,065,790 | 0 | 1,838,065,790 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| 人件費 | 24,327,864 | 732,399,292 | 268,396,404 | 238,877,018 | 154,751,103 | | 1,418,751,681 | | 1,418,751,681 | |
| 事業費 | | 72,960,901 | 49,803,829 | 42,597,774 | 21,316,429 | | 186,678,933 | | 186,678,933 | |
| 事務費 | 10,733,053 | 62,537,825 | 19,816,324 | 16,742,180 | 59,068,125 | | 168,897,507 | | 168,897,507 | |
| 就労支援事業費用 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 85,023 | 118,476,999 | 17,446,759 | 19,438,597 | | | 155,447,378 | | 155,447,378 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -80,830,231 | -3,893,162 | -5,845,119 | | | -90,568,512 | | -90,568,512 | |
| 徴収不能額 | | 15,650 | | | | | 15,650 | | 15,650 | |
| 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) | 35,145,940 | 905,560,436 | 351,570,154 | 311,810,450 | 235,135,657 | 0 | 1,839,222,637 | 0 | 1,839,222,637 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,740,940 | -53,634 | 11,933,379 | -11,542,840 | 4,247,188 | 0 | -1,156,847 | 0 | -1,156,847 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,368 | 1,006 | 38,663 | 254 | 3,597 | | 44,888 | | 44,888 |
| | 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 | 2,251,722 | 7,383,908 | 103,524 | 418,176 | 4,657,666 | | 14,814,996 | | 14,814,996 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,253,090 | 7,384,914 | 142,187 | 418,430 | 4,661,263 | 0 | 14,859,884 | 0 | 14,859,884 |
| | 費用 | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | 34,317 | | | | | 34,317 | | 34,317 |
| | 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 | 22,040 | 1,407,257 | 592,758 | 524,968 | 3,319,281 | | 5,866,304 | | 5,866,304 | |
| サービス活動外費用計(5) | 22,040 | 1,441,574 | 592,758 | 524,968 | 3,319,281 | 0 | 5,900,621 | 0 | 5,900,621 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,231,050 | 5,943,340 | -450,571 | -106,538 | 1,341,982 | 0 | 8,959,263 | 0 | 8,959,263 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -3,509,890 | 5,889,706 | 11,482,808 | -11,649,378 | 5,589,170 | 0 | 7,802,416 | 0 | 7,802,416 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 施設整備等補助金収益 | | | | 996,300 | | 996,300 | | 996,300 | |
| | 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 | |

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 清瀬療護園 | くるめ園 | 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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 特別増減の部 | 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 | 27,689,000 | 200,000 | 100,000 | 9,100,000 | 100,000 | | 37,189,000 | 37,189,000 | 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 | | | 139,825 | 278,829 | | | 418,654 | 418,654 | 0 |
| | その他の特別収益 | | 15,011,381 | | | | | 15,011,381 | | 15,011,381 |
| | 特別収益計(8) | 27,689,000 | 15,211,381 | 239,825 | 10,375,129 | 100,000 | 0 | 53,615,335 | 37,607,654 | 16,007,681 |
| 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 | 93,783 | 42,338 | 10 | 7 | | | 136,138 | | 136,138 |
| | 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 | | 2,180,000 | | 996,300 | | | 3,176,300 | | 3,176,300 |
| | 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 | 9,500,000 | 18,485,000 | 7,204,000 | 2,000,000 | | | 37,189,000 | 37,189,000 | 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 | | 418,654 | | | | | 418,654 | 418,654 | 0 | |
| その他の特別損失 | | 18,318,314 | | | | | 18,318,314 | | 18,318,314 | |
| 特別費用計(9) | 9,593,783 | 39,444,306 | 7,204,010 | 2,996,307 | 0 | 0 | 59,238,406 | 37,607,654 | 21,630,752 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 18,095,217 | -24,232,925 | -6,964,185 | 7,378,822 | 100,000 | 0 | -5,623,071 | 0 | -5,623,071 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 14,585,327 | -18,343,219 | 4,518,623 | -4,270,556 | 5,689,170 | 0 | 2,179,345 | 0 | 2,179,345 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 117,241,563 | 629,131,247 | 244,345,079 | 262,244,094 | 14,932,029 | | 1,267,894,012 | | 1,267,894,012 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 131,826,890 | 610,788,028 | 248,863,702 | 257,973,538 | 20,621,199 | 0 | 1,270,073,357 | 0 | 1,270,073,357 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 12,000,000 | | 5,000,000 | | | | 17,000,000 | | 17,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 119,826,890 | 610,788,028 | 243,863,702 | 257,973,538 | 20,621,199 | 0 | 1,253,073,357 | 0 | 1,253,073,357 | |