

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	清瀬療護園	くらめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	カーサマリモ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				302,213,243			302,213,243		302,213,243
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		846,687,318			243,481,467	75,758,610	1,165,927,395		1,165,927,395
生活保護事業収益			357,391,990				357,391,990		357,391,990
医療事業収益							0		0
その他の事業収益	58,544,400						58,544,400		58,544,400
経常経費寄附金収益	150,000	700,000	623,240	30,000			1,503,240		1,503,240
その他の収益	221,400		2,789,936	14,520			3,025,856		3,025,856
サービス活動収益計（1）	58,915,800	847,387,318	360,805,166	302,257,763	243,481,467	75,758,610	1,888,606,124	0	1,888,606,124
人件費	43,515,950	660,344,446	270,483,354	246,242,695	157,978,340	61,433,380	1,439,998,165		1,439,998,165
事業費		64,754,563	47,583,409	40,895,254	19,769,420	7,385,631	180,388,277		180,388,277
事務費	13,718,536	54,275,697	19,804,095	15,750,801	58,159,624	12,349,884	174,058,637		174,058,637
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	109,017	105,475,029	17,819,986	19,261,202		12,153,317	154,818,551		154,818,551
国庫補助金等特別積立金取崩額		-81,094,106	-2,964,675	-5,813,416			-89,872,197		-89,872,197
徴収不能額				2,103			2,103		2,103
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）	57,343,503	803,755,629	352,726,169	316,338,639	235,907,384	93,322,212	1,859,393,536	0	1,859,393,536
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,572,297	43,631,689	8,078,997	-14,080,876	7,574,083	-17,563,602	29,212,588	0	29,212,588
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	883	972	19,962	215	942	143	23,117		23,117
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	2,292,936	5,915,986	176,145	511,302	4,349,286	98,964	13,344,619		13,344,619
サービス活動外収益計（4）	2,293,819	5,916,958	196,107	511,517	4,350,228	99,107	13,367,736	0	13,367,736
支払利息		2,853					2,853		2,853
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		1,195,432	576,471	807,797	3,234,404		5,814,104		5,814,104
サービス活動外費用計（5）	0	1,198,285	576,471	807,797	3,234,404	0	5,816,957	0	5,816,957
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,293,819	4,718,673	-380,364	-296,280	1,115,824	99,107	7,550,779	0	7,550,779
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,866,116	48,350,362	7,698,633	-14,377,156	8,689,907	-17,464,495	36,763,367	0	36,763,367
施設整備等補助金収益					7,128,000		7,128,000		7,128,000
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	25,463,000					150,000	54,098,974	54,098,974	0
拠点区分間繰入金収益							0		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						173,852,674	173,852,674	173,852,674	0
その他の特別収益							0		0
特別収益計（8）	25,463,000	0	0	7,128,000	150,000	202,338,648	235,079,648	227,951,648	7,128,000
基本金組入額							0		0
資産評価損			193,925				193,925		193,925
固定資産売却損・処分損							0		0
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				7,128,000			7,128,000		7,128,000
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	150,000	45,517,974	7,272,000			1,159,000	54,098,974	54,098,974	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		173,852,674					173,852,674	173,852,674	0
その他の特別損失		3,969,486		4,286			3,973,772		3,973,772
特別費用計（9）	150,000	223,340,134	7,465,925	7,132,286	0	1,159,000	239,247,345	227,951,648	11,295,697
特別増減差額（10）=（8）-（9）	25,313,000	-223,340,134	-7,465,925	-4,286	150,000	201,179,648	-4,167,697	0	-4,167,697
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,179,116	-174,989,772	232,708	-14,381,442	8,839,907	183,715,153	32,595,670	0	32,595,670
前期繰越活動増減差額（12）	119,826,890	610,788,028	243,863,702	257,973,538	20,621,199		1,253,073,357		1,253,073,357
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,006,006	435,798,256	244,096,410	243,592,096	29,461,106	183,715,153	1,285,669,027	0	1,285,669,027
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）		10,000,000	4,000,000				14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	149,006,006	425,798,256	240,096,410	243,592,096	29,461,106	183,715,153	1,271,669,027	0	1,271,669,027