

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業						内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホ ーム 朝光苑		
サービス活動増減の部								
収入								
介護保険事業収益						373,792,467		373,792,467
保育事業収益				5,411,889	6,889,789			12,301,678
障害福祉サービス等事業収益		125,282,871	160,275,763			86,130		285,644,764
3市負担金等収益	21,147,000	11,716,000		154,125,033	186,912,789	103,457,782		477,358,604
経常経費寄附金収益		753,196	500,098					1,253,294
サービス活動収益計(1)	21,147,000	137,752,067	160,775,861	159,536,922	193,802,578	477,336,379		1,150,350,807
費用								
人件費	20,582,358	124,632,207	133,101,619	122,064,987	150,435,043	393,780,662		944,596,876
事業費	869,596	8,019,721	12,278,102	14,343,420	17,793,451	66,849,201		120,153,491
事務費	2,235,495	17,291,963	23,609,219	20,960,467	25,214,948	66,263,942		155,576,034
減価償却費	11,592	4,238,529	6,023,665		58,960	7,258,628		17,591,374
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,217,763	-2,733,643					-4,951,406
サービス活動費用計(2)	23,699,041	151,964,657	172,278,962	157,368,874	193,502,402	534,152,433		1,232,966,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,552,041	-14,212,590	-11,503,101	2,168,048	300,176	-56,816,054		-82,615,562
サービス活動外増減の部								
収入								
受取利息配当金収益	24	523	1,330					1,877
その他のサービス活動外収益	6,687	3,472,464	3,073,191	2,249,186	2,498,009	606,143		11,905,680
サービス活動外収益計(4)	6,711	3,472,987	3,074,521	2,249,186	2,498,009	606,143		11,907,557
費用								
その他のサービス活動外費用		2,827,225	2,946,946	2,591,568	2,841,047			11,206,786
サービス活動外費用計(5)		2,827,225	2,946,946	2,591,568	2,841,047			11,206,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,711	645,762	127,575	-342,382	-343,038	606,143		700,771
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,545,330	-13,566,828	-11,375,526	1,825,666	-42,862	-56,209,911		-81,914,791
特別増減の部								
収入								
施設整備等補助金収益		746,000						746,000
サービス区分間繰入金収益						14,203,000	-14,203,000	
特別収益計(8)		746,000				14,203,000	-14,203,000	746,000
費用								
固定資産売却損・処分損		1	1					2
国庫補助金等特別積立金積立額		746,000						746,000
サービス区分間繰入金費用						14,203,000	-14,203,000	
特別費用計(9)		746,001	1			14,203,000	-14,203,000	746,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1					-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,545,330	-13,566,829	-11,375,527	1,825,666	-42,862	-56,209,911		-81,914,793
繰越活動増減差額(12)	24,710,891	153,972,807	122,649,650	-1,559,683	-549,837	113,793,196		413,017,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,165,561	140,405,978	111,274,123	265,983	-592,699	57,583,285		331,102,231
活動増減差額の部								
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	2,532,000	30,880,000					34,412,000
その他の積立金積立額(16)	550,000							550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,615,561	142,937,978	142,154,123	265,983	-592,699	57,583,285		364,964,231