

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	もくせいの苑	ゆりかご保育園	昭島ゆりかご第二保育園	ドレミ'x'のこでまりの苑	グループホームこでまりの苑	グループホームやまぶきの苑
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	319,579,619	0	0	74,442,148	44,479,719	42,736,404
	保育事業収益	0	0	245,802,890	168,646,020	0	0	0
	業務受託事業収益	3,893,580	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	352,000	82,000	16,500	28,000	2,000	2,000	2,000
	その他の収益	0	0	4,084,753	12,400	310,550	22,050	18,900
	サービス活動収益計(1)	4,245,580	319,661,619	249,904,143	168,686,420	74,754,698	44,503,769	42,757,304
	費用							
	人件費	5,570,000	212,513,136	176,978,027	135,611,677	71,252,497	27,719,960	29,615,475
	事業費	10,800	51,593,421	22,146,390	17,608,437	7,498,340	6,569,783	5,804,020
事務費	11,948,700	29,113,792	13,687,274	15,589,973	8,017,013	4,201,137	3,869,101	
減価償却費	4,101,501	27,941,165	5,449,412	6,030,245	301,439	152,928	68,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,397,306	△ 1,736,556	△ 1,417,601	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	21,631,001	299,764,208	216,524,547	173,422,731	87,069,289	38,643,808	39,357,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,385,421	19,897,411	33,379,596	△ 4,736,311	△ 12,314,591	5,859,961	3,400,096	
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	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	158	3,149	376	457	358	83	66
	その他のサービス活動外収益	1,500	202,529	16,050	15,400	983,100	431,750	427,750
	サービス活動外収益計(4)	1,658	205,678	16,426	15,857	983,458	431,833	427,816
	費用							
	支払利息	6,646,210	254,813	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,050	0	983,100	431,750	427,750	
サービス活動外費用計(5)	6,646,210	254,813	1,050	0	983,100	431,750	427,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,644,552	△ 49,135	15,376	15,857	358	83	66	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,029,973	19,848,276	33,394,972	△ 4,720,454	△ 12,314,233	5,860,044	3,400,162	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	29,142,000	0	0	0	3,600,000	0	0
	特別収益計(8)	29,142,000	0	0	0	3,600,000	0	0
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	6	2	42,219	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	3,600,000	10,800,000	0	0	7,512,000	5,184,000	5,646,000	
特別費用計(9)	3,600,000	10,800,006	2	42,219	7,512,000	5,184,000	5,646,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,542,000	△ 10,800,006	△ 2	△ 42,219	△ 3,912,000	△ 5,184,000	△ 5,646,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,512,027	9,048,270	33,394,970	△ 4,762,673	△ 16,226,233	676,044	△ 2,245,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,447,002	352,602,397	△ 5,025,669	38,384,173	58,320,138	4,666,849	9,617,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,959,029	361,650,667	28,369,301	33,621,500	42,093,905	5,342,893	7,371,280
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	8,652,852	0	0	5,795,070	347,723	515,760	235,965
	その他の積立金積立額(16)	6,400,000	8,500,000	16,000,000	234	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,211,881	353,150,667	12,369,301	39,416,336	42,441,628	5,858,653	7,607,245

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

が休む"あ"おしやくなげの題	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	481,237,890	0	481,237,890
0	414,448,910	0	414,448,910
0	3,893,580	0	3,893,580
0	484,500	0	484,500
0	4,448,653	0	4,448,653
0	904,513,533	0	904,513,533
0	659,260,772	0	659,260,772
0	111,231,191	0	111,231,191
0	86,426,990	0	86,426,990
0	44,045,302	0	44,045,302
0	△ 24,551,463	0	△ 24,551,463
0	876,412,792	0	876,412,792
0	28,100,741	0	28,100,741
0	0	0	0
0	4,647	0	4,647
0	2,078,079	0	2,078,079
0	2,082,726	0	2,082,726
0	6,901,023	0	6,901,023
0	1,843,650	0	1,843,650
0	8,744,673	0	8,744,673
0	△ 6,661,947	0	△ 6,661,947
0	21,438,794	0	21,438,794
0	0	0	0
0	0	0	0
0	32,742,000	△ 32,742,000	0
0	32,742,000	△ 32,742,000	0
0	42,227	0	42,227
0	0	0	0
0	32,742,000	△ 32,742,000	0
0	32,784,227	△ 32,742,000	42,227
0	△ 42,227	0	△ 42,227
0	21,396,567	0	21,396,567
0	484,012,008	0	484,012,008
0	505,408,575	0	505,408,575
	0		0
0	15,547,370	0	15,547,370
0	30,900,234	0	30,900,234
0	490,055,711	0	490,055,711