

社会福祉事業 事業活動内訳表
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	預託金特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				290,292,072				290,292,072	0	290,292,072
	老人福祉事業収益								0	0	0
	児童福祉事業収益								0	0	0
	保育事業収益								0	0	0
	就労支援事業収益						3,907,163		3,907,163	0	3,907,163
	障害福祉サービス等事業収益		801,406,923			227,092,773	33,373,941		1,061,873,637	0	1,061,873,637
	生活保護事業収益			368,442,145					368,442,145	0	368,442,145
	医療事業収益								0	0	0
	その他の事業収益	28,733,000			687,443				28,733,000	0	28,733,000
	経常経費寄附金収益	5,000				330,000		40,000	1,062,443	0	1,062,443
	その他の収益			4,479,008	2,633,652	38,560		5,757	7,156,977	0	7,156,977
	サービス活動収益計（1）	28,738,000	805,885,931	371,763,240	290,660,632	227,092,773	37,326,861	0	1,761,467,437	0	1,761,467,437
	費用										
	人件費	18,829,858	598,566,098	290,277,251	229,585,636	140,439,336	27,806,456		1,305,504,635	0	1,305,504,635
事業費		93,207,681	47,259,477	40,972,494	16,336,757			197,776,409	0	197,776,409	
事務費	5,467,575	92,524,293	24,525,721	18,691,878	66,033,602			208,766,218	0	208,766,218	
就労支援事業費用						3,361,614		3,361,614	0	3,361,614	
投産事業費用								0	0	0	
利用者負担軽減額				28,493				28,493	0	28,493	
減価償却費	277,535	15,729,791	18,307,784	21,417,289		290,141		56,022,540	0	56,022,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,494,793	-6,250,587	-5,780,564				-23,525,944	0	-23,525,944	
徴収不能額								0	0	0	
徴収不能引当金繰入								0	0	0	
その他の費用								0	0	0	
サービス活動費用計（2）	24,574,968	788,533,070	374,119,646	304,915,226	222,809,695	32,981,360	0	1,747,933,965	0	1,747,933,965	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,163,032	17,352,861	-2,356,406	-14,254,594	4,283,078	4,345,501	0	13,533,472	0	13,533,472	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								0	0	0
	受取利息配当金収益	3,784	4,816	92,151	955	4,248	310		106,264	0	106,264
	有価証券評価益								0	0	0
	有価証券売却益								0	0	0
	投資有価証券評価益								0	0	0
	投資有価証券売却益								0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,428,920	1,379,285	874,574	1,383,024	3,972,995			11,038,798	0	11,038,798
	サービス活動外収益計（4）	3,432,704	1,384,101	966,725	1,383,979	3,977,243	310	0	11,145,062	0	11,145,062
	費用										
	支払利息		83,743						83,743	0	83,743
	有価証券評価損								0	0	0
	有価証券売却損								0	0	0
	投資有価証券評価損								0	0	0
	投資有価証券売却損								0	0	0
その他のサービス活動外費用		191,062	1,408,449		1,217,106			2,816,617	0	2,816,617	
サービス活動外費用計（5）	0	274,805	1,408,449	0	1,217,106	0	0	2,900,360	0	2,900,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,432,704	1,109,296	-441,724	1,383,979	2,760,137	310	0	8,244,702	0	8,244,702	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,595,736	18,462,157	-2,798,130	-12,870,615	7,043,215	4,345,811	0	21,778,174	0	21,778,174	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,721,891,000						1,721,891,000	0	1,721,891,000
	施設整備等寄附金収益								0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0	0	0
	固定資産受贈額								0	0	0
	固定資産売却益								0	0	0
	事業区分間繰入金収益								0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	20,630,000	50,000,000			5,000			70,635,000	70,635,000	0
	事業区分間固定資産移管収益								0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益								0	0	0
	その他の特別収益								0	0	0
	特別収益計（8）	20,630,000	1,771,891,000	0	0	5,000	0	0	1,792,526,000	70,635,000	1,721,891,000
	費用										
	基本金組入額								0	0	0
	資産評価損								0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	6,755,437	33,122	5		38,026		6,826,591	0	6,826,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,913,336,000						1,913,336,000	0	1,913,336,000	
災害損失								0	0	0	
事業区分間繰入金費用								0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000	11,841,000	5,540,000	2,934,000		315,000	50,000,000	70,635,000	70,635,000	0	
事業区分間固定資産移管費用								0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用								0	0	0	
その他の特別損失								0	0	0	
特別費用計（9）	5,001	1,931,932,437	5,573,122	2,934,005	0	353,026	50,000,000	1,990,797,591	70,635,000	1,920,162,591	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	20,624,999	-160,041,437	-5,573,122	-2,934,005	5,000	-353,026	-50,000,000	-198,271,591	0	-198,271,591	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,220,735	-141,579,280	-8,371,252	-15,804,620	7,048,215	3,992,785	-50,000,000	-176,493,417	0	-176,493,417	
前期繰越活動増減差額（12）	22,514,990	489,503,314	296,371,787	294,842,019	2,967,672	32,475,831		1,138,675,613		1,138,675,613	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,735,725	347,924,034	288,000,535	279,037,399	10,015,887	36,468,616	-50,000,000	962,182,196	0	962,182,196	
基本金取崩額（14）								0		0	
その他の積立金取崩額（15）	65,851,000	144,851,091		1,000,000			50,000,000	261,702,091		261,702,091	
その他の積立金積立額（16）	1,500,000	25,000,000	16,427,500	6,600,000				49,527,500		49,527,500	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	115,086,725	467,775,125	271,573,035	273,437,399	10,015,887	36,468,616	0	1,174,356,787	0	1,174,356,787	