

社会福祉事業 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		聖神学園	ケアホームかのん	みのの郷	坂戸市立勝呂福祉作業	坂戸市立城山福祉作業	相談支援センターありす	あかひの郷	あいな園	みずき	本部	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											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	3,369,470	162,480,252	3,693,170			8,228,502	7,086,570				14,149,210		14,149,210
	障害福祉サービス等事業収益	325,498,031		75,126,301				80,546,664	26,693,581		755,900	679,329,231		679,329,231
	生活保護事業収益											0		0
	医療事業収益											0		0
	経常経費寄附金収益											0		0
	その他の収益											0		0
	サービス活動収益計(1)	328,867,501	162,480,252	78,819,471	0	0	8,228,502	87,633,234	26,693,581	755,900	0	693,478,441	0	693,478,441
	人件費	221,039,593	101,572,470	57,268,644			6,230,137	51,530,927	22,645,519	9,402	1,185,000	461,481,692		461,481,692
	事業費	34,338,069	28,639,919	8,920,136			851,013	9,907,799	1,764,864			84,421,800		84,421,800
	事務費	16,398,318	4,012,794	6,126,182			774,559	2,283,034	1,289,070	11,868	1,922,081	32,817,906		32,817,906
国庫補助金等特別積立金積立額											0		0	
就労支援事業費用	2,617,013		3,708,168				7,202,230				13,527,411		13,527,411	
投資事業費用											0		0	
利用者負担軽減額											0		0	
減価償却費	12,215,199	7,286,941	2,548,771				4,447,156	2,074,028			28,572,095		28,572,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,500,589	-1,972,925	-1,790,993				-569,496	-242,149			-9,076,152		-9,076,152	
徴収不能額											0		0	
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)	282,107,603	139,539,199	76,780,908	0	0	7,855,709	74,801,650	27,531,332	21,270	3,107,081	611,744,752	0	611,744,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,759,898	22,941,053	2,038,563	0	0	372,793	12,831,584	-837,751	734,630	-3,107,081	81,733,689	0	81,733,689	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益											0		0
	受取利息配当金収益	5,855	1,540	55			154	262	19	4	42	7,931		7,931
	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	2,516,430	1,196,667	900				22,269	19			3,736,266		3,736,266
	サービス活動外収益計(4)	2,522,285	1,198,207	955	0	0	154	22,531	19	4	42	3,744,197	0	3,744,197
	支払利息	226,644	381,067					261,498	146,637			1,015,846		1,015,846
	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											0		0	
サービス活動外費用計(5)	226,644	381,067	0	0	0	0	261,498	146,637	0	0	1,015,846	0	1,015,846	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,295,641	817,140	955	0	0	154	-238,967	-146,618	4	42	2,728,351	0	2,728,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,055,539	23,758,193	2,039,518	0	0	372,947	12,592,617	-984,369	734,634	-3,107,039	84,462,040	0	84,462,040	
特別増減の部	施設整備等補助金収益											0		0
	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											0		0
	事業区分間繰入金収益	4,244,000	17,108,181						1,545,000		5,000,000	27,897,181	27,897,181	27,897,181
	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											0		0
	その他の特別収益											0		0
	特別収益計(8)	4,244,000	17,108,181	1,560,000	0	0	0	1,196,000	1,545,000	0	5,000,000	30,653,181	27,897,181	2,756,000
	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											0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,936,550										9,936,550		9,936,550
国庫補助金等特別積立金積立額			1,560,000				1,196,000				2,756,000		2,756,000	
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	22,108,181	4,044,250						744,750		1,000,000	27,897,181	27,897,181	27,897,181	
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											0		0	
その他の特別費用											0		0	
特別費用計(9)	32,044,731	4,044,250	1,560,000	0	0	0	1,196,000	744,750	0	1,000,000	40,589,731	27,897,181	12,692,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,800,731	13,063,931	0	0	0	0	0	800,250		4,000,000	-9,936,550		-9,936,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,254,808	36,822,124	2,039,518	0	0	372,947	12,592,617	-184,119	734,634	892,961	74,525,490	0	74,525,490	
前期繰越活動増減差額(12)	199,766,597	111,355,219	26,079,610			15,859,026	137,013,805	7,024,576	235,323	7,038,601	504,372,757		504,372,757	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,021,405	148,177,343	28,119,128	0	0	16,231,973	149,606,422	6,840,457	969,957	7,931,562	578,898,247	0	578,898,247	
基本金取崩額(14)											0		0	
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000										30,000,000		30,000,000	
その他の積立金繰入額(16)	5,179										5,179		5,179	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	251,016,226	148,177,343	28,119,128	0	0	16,231,973	149,606,422	6,840,457	969,957	7,931,562	608,893,068	0	608,893,068	