

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	江戸川はろの社	軽費老人ホーム江戸川はろの社	篠崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	練馬さくら社	春江町さくら社	東日暮里わんぱく保育園	栗小岩わんぱく保育園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		700,208,635	13,973,655			620,364,241	691,427,331		
	非人福祉事業収益			17,606,689						
	児童福祉事業収益									
	保育事業収益				214,374,313	202,081,410			200,435,043	186,625,893
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス事業収益									
	生活保護事業収益									
	医療事業収益									
	経営改善補助金収益									
	その他の収益									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	0	700,208,635	31,579,344	214,374,313	202,081,410	620,364,241	691,427,331	200,435,043	186,625,893
	人件費	58,999,454	370,638,568	27,909,433	110,902,820	104,146,445	345,340,539	314,662,957	105,737,030	85,975,539
	事業費		99,091,046	7,506,888	19,152,213	20,237,722	89,419,532	111,354,851	15,586,754	20,025,775
	事務費	13,379,192	149,054,831	11,292,031	54,542,025	54,251,123	111,381,302	112,190,302	42,438,823	39,941,213
	就労支援事業費用									
	障害事業費用									
	利用費負担軽減額									
	減価償却費		36,061,884				78,576,980	90,159,235	16,359,529	18,815,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,690,232		12,170,023	15,745,208	-74,200,729	-89,750,637	-10,524,048	-11,137,838
	繰取不能額									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	繰取不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	72,378,646	631,156,097	46,708,362	191,803,326	186,503,389	550,517,624	538,616,708	169,599,088	153,620,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,378,646	69,052,538	-15,129,018	22,570,987	15,578,021	69,846,617	152,810,623	30,836,955	33,005,265
	繰入金利補助金収益		3,958,927							
	受取利息配当金収益	28			85	146,609	2,242,092	4,443,300	190,993	202,256
	有価証券評価益					17,174	2,461	2,871	1,011	436
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基本財産評価益									
	積立資産評価益									
	その他のサービス活動外収益	144,250	4,241,119		2,971,814	3,458,779	4,860,929	3,359,846	3,183,948	3,491,865
	サービス活動外収益計(4)	144,278	8,200,046	0	2,971,889	3,622,562	7,105,482	7,806,017	3,375,952	3,694,557
	支払利息		6,150,388		1,167,879	548,013	5,359,414	7,019,460	551,618	1,340,591
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
	基本財産評価損									
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	積立資産評価損									
	その他のサービス活動外費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	6,150,388	0	1,167,879	548,013	5,359,414	7,019,460	551,618	1,340,591
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	144,278	2,049,658	0	1,804,020	3,074,549	1,746,068	786,557	2,824,334	2,353,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,234,368	71,102,196	-15,129,018	24,375,007	18,652,570	71,592,685	153,597,180	33,661,289	35,359,231
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益						6,702,000	17,962,000		328,028,000
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益	459,000,000								
	事業区分間繰入金収益									
	事業区分間固定資産移転収益									
	拠点区分間固定資産移転収益									
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	459,000,000	0	0	0	0	6,702,000	17,962,000	0	328,028,000
特 別 増 減 の 部	基本金組入額									
	資産評価損									
	固定資産売却損・処分損									
	国庫補助金等特別積立金取崩額(施設等)									
	国庫補助金等特別積立金積立額						6,702,000	17,962,000		328,028,000
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用		50,000,000		130,000,000	33,000,000	60,000,000	150,000,000	36,000,000	
	事業区分間固定資産移転費用									
	拠点区分間固定資産移転費用									
	その他の特別損失	0	50,000,000	0	130,000,000	33,000,000	66,702,000	167,962,000	36,000,000	328,028,000
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)		50,000,000	0	130,000,000	33,000,000	66,702,000	167,962,000	36,000,000	328,028,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	459,000,000	-50,000,000	0	-130,000,000	-33,000,000	-60,000,000	-150,000,000	-36,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,765,632	21,102,196	-15,129,018	-105,624,993	-14,347,430	11,592,685	3,597,180	-4,338,711	35,359,231
	前期繰越活動増減差額(12)		500,231,526	-15,129,018	188,065,188	35,605,496	4,279,581	-61,093,179	486,490	-8,033,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,765,632	521,333,722	-15,129,018	82,440,195	21,258,066	15,872,266	-57,495,999	-1,852,221	27,326,003
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,765,632	521,333,722	-15,129,018	82,440,195	21,258,066	15,872,266	-57,495,999	-1,852,221	27,326,003

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		(単位：円)						内部取引消去		事業区分合計	
		なごみの家 小松川平井	鎌馬さくら社 アナックス	わんぱく乳児院	黒田わんぱく第一保育園	黒田わんぱく第二保育園	合計				
サービス活動外費用の部	介護保険事業収益		307,094				2,026,280,956			2,026,280,956	
	非人福祉事業収益						17,605,689			17,605,689	
	児童福祉事業収益						2,368,000			2,368,000	
	保育事業収益	29,583,603		2,368,000	15,768,360		848,868,622			848,868,622	
	収 入						0			0	
	収支差補填事業収益						0			0	
	障害福祉サービス事業収益						0			0	
	生活保護事業収益						0			0	
	医療事業収益						0			0	
	経営改善特別金収益						0			0	
	その他の収益						0			0	
	サービス活動収益計（1）	29,583,603	307,094	2,368,000	15,768,360	0	2,895,123,267	0		2,895,123,267	
	人件費		18,538,714	16,151,054	5,624,812		1,581,865,277			1,581,865,277	
	施設費		4,918,012	38,120	1,644,907		389,415,796			389,415,796	
	事務費	3,625,363	63,523,582	24,624,907	7,774,795	1,379,000	689,398,489			689,398,489	
	就労支援事業費用						0			0	
	貯蔵事業費用						0			0	
	利用費負担増減額						0			0	
	減価償却費	1,168,611	118,800		209,359		269,385,568			269,385,568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-54,099,286				-276,243,634			-276,243,634	
	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）	26,949,898	28,119,930	41,215,927	15,253,873	1,379,000	2,653,821,496	0		2,653,821,496	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,633,705	-27,812,835	-38,847,927	514,487	-1,379,000	241,301,771	0		241,301,771	
サービス活動外増減の部	繰入金利補助金収益		1,167,600				12,351,777			12,351,777	
	受取利息配当金収益	127	1,798	762	10		26,763			26,763	
	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	145,516	166,500	67,900	2,500		26,094,966			26,094,966	
	サービス活動外収益計（4）	145,643	1,335,898	68,662	2,510	0	38,473,506	0		38,473,506	
	支払利息		5,127,552	841,212			28,106,127			28,106,127	
	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）	0	5,127,552	841,212	0	0	28,106,127	0		28,106,127	
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	145,643	-3,791,654	-772,550	2,510	0	10,367,379	0		10,367,379	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,779,348	-31,604,490	-39,620,477	516,997	-1,379,000	251,669,150	0		251,669,150	
特別増減の部	施設整備補助金収益		1,386,827,000	243,179,000			1,982,698,000			1,982,698,000	
	施設整備寄附金収益						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	
	収 入						0			0	
	固定資産売却益						0			0	
	事業区分間繰入金収益						0			0	
	事業区分間固定資産移転収益						459,000,000			459,000,000	
	拠点区分間固定資産移転収益						0			0	
	その他の特別収益						0			0	
	特別収益計（8）	0	1,386,827,000	243,179,000	0	0	2,441,698,000	0		2,441,698,000	
	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）						0			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,386,827,000	243,179,000			1,982,698,000			1,982,698,000	
	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						459,000,000			459,000,000	
	事業区分間固定資産移転費用						0			0	
	拠点区分間固定資産移転費用						0			0	
	その他の特別損失						0			0	
	特別費用計（9）	0	1,386,827,000	243,179,000	0	0	2,441,698,000	0		2,441,698,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,779,348	-31,604,490	-39,620,477	516,997	-1,379,000	251,669,150	0		251,669,150	
前期繰越活動増減差額（12）		-909,775	33,295,154	13,335,577			705,262,830			705,262,830	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,869,573	1,690,664	-26,284,900	516,997	-1,379,000	956,931,980	0		956,931,980	
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）							0			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,869,573	1,690,664	-26,284,900	516,997	-1,379,000	956,931,980	0		956,931,980	