

社会福祉事  
(自) 平成31年4月

勘定科目		法人本部	江戸川はらの社	軽費老人ホーム江戸川はらの社	篠崎わんぱく保育園	船場わんぱく保育園	練馬はらの社	春江町はらの社	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		755,009,333				659,443,655	844,225,930		
	非人福祉事業収益			31,718,040						
	児童福祉事業収益									
	保育事業収益				206,764,845	207,076,915			197,620,413	198,059,680
	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									
	経営経費補助金収益									
	その他の収益									
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	0	755,009,333	31,718,040	206,764,845	207,076,915	659,443,655	844,225,930	197,620,413	198,059,680
	人件費	123,001,566	390,908,017	28,269,149	112,485,167	111,173,582	360,404,242	372,107,664	113,724,594	93,162,577
	事業費		105,746,224	8,011,078	15,662,286	16,263,144	97,098,544	108,981,479	15,353,240	13,453,010
	事務費	64,280,099	156,810,175	11,879,559	47,569,417	49,271,442	110,478,585	129,788,211	47,222,581	44,905,156
	就労支援事業費用									
	障害事業費用									
	利用費負担経減額									
	減価償却費		35,622,982		12,326,539	15,652,733	74,137,531	86,763,972	15,878,611	17,924,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,690,232		-4,963,755	-7,877,109	-63,400,983	-84,383,112	-10,524,048	-11,137,838
	徴収不能額									
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	187,311,665	665,397,166	48,159,786	183,079,656	184,483,792	578,717,919	613,258,214	181,654,978	158,327,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-187,311,665	89,612,167	-16,441,746	23,685,189	22,593,123	80,725,736	230,967,716	15,965,435	39,731,782
	繰入金利息補助金収益		4,088,066							
	受取利息配当金収益	1,043	3		106					
	有価証券評価益									
	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	842,250	7,471,754		3,394,912	4,453,167	6,458,379	5,571,512	4,363,504	3,578,204
	サービス活動外収益計(4)	842,250	11,559,823	0	3,395,018	4,592,007	8,680,055	10,017,029	4,546,378	3,773,381
	支払利息		6,020,798		978,137	541,469	5,013,148	7,025,089	542,273	1,344,963
	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									
サービス活動増減の部	積立資産評価損									
	その他のサービス活動外費用		5,923,080		7,539,069	3,958,129	2,679,385	2,327,762	1,918,396	2,188,296
	サービス活動外費用計(5)	0	11,943,878	0	8,517,206	4,499,598	7,692,533	9,352,851	2,460,669	3,533,258
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	842,250	-384,055	0	-5,122,188	92,409	997,522	664,248	2,085,709	240,122
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-186,469,415	89,228,112	-16,441,746	18,563,001	22,685,532	81,723,258	231,631,964	18,051,144	39,971,904
特別増減の部	施設整備等補助金収益									
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益						6,702,000	10,000,000		
	固定資産売却額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	218,000,000	2,035,256	31,570,764	78,400,000	19,900,000			21,700,000	
	事業区分間固定資産移転収益									
	損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)	218,000,000	2,035,256	31,570,764	78,400,000	19,900,000	6,702,000	10,000,000	21,700,000	0
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	10,000,000		
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用									
	損点区分間繰入金費用	212,035,256	31,570,764		83,000,000	52,000,000			13,000,000	40,000,000
	事業区分間固定資産移転費用									
	損点区分間固定資産移転費用									
特別増減の部	その他の特別損失									
	特別費用計(9)		31,570,764	0	83,000,000	52,000,000	6,702,000	10,000,000	13,000,000	40,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,964,744	-29,535,508	31,570,764	-4,600,000	-32,100,000	0	0	8,700,000	-40,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-180,505,639	59,692,604	15,129,018	13,963,001	-9,414,468	81,723,258	231,631,964	28,751,144	-39,028,096
	前期繰越活動増減差額(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
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,262,004	581,026,326	0	96,403,196	11,843,598	97,595,524	174,135,965	24,898,923	27,297,907
	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)	206,262,004	581,026,326	0	96,403,196	11,843,598	97,595,524	174,135,965	24,898,923	27,297,907

業 事業活動内訳表

1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		なごみの家 小松川平井	緑馬さくら社 アナタス	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	元麻布保育園	タムスわんぱく保育園 荒川	黒田わんぱく保育園	(仮称) 木場わんぱく保育園
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	25,228,821	469,969,801							
	非人福祉事業収益									
	児童福祉事業収益			312,810,006	76,601,830		85,563,603			
	保育事業収益									
	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									
サービス活動増減の費用	サービス活動収益計(1)	25,228,821	469,969,801	312,810,006	76,601,830	0	85,563,603	0	0	0
	人件費	18,032,242	255,187,027	174,551,214	40,016,463		69,005,362	195,000		
	経費	1,171,225	68,123,934	22,485,384	5,532,709		4,023,385	8,500,705		
	事務費	6,390,168	101,052,018	61,644,333	24,783,906		64,663,008	21,009,440	18,011,923	7,976,197
	就労支援事業費用									
	障害事業費用									
	利用費負担増減額									
	減価償却費	996,519	65,132,129	32,955,348	589,959		176,996			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-60,567,020	-9,442,439						
	繰取不能額									
サービス活動増減の費用	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)	26,590,154	428,928,088	282,193,640	70,923,037	0	137,870,751	29,705,145	18,011,923	7,976,197
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,361,333	41,041,713	30,616,166	5,678,793	0	-52,307,148	-29,705,145	-18,011,923	-7,976,197
サービス活動増減の費用	繰入金利息補助金収益		2,335,200	392,536						
	受取利息配当金収益	142	2,410	563	156		59	17	48	48
	有価証券評価益									
	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									
	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	86,995	3,127,587	4,465,282	518,353		4,002,863	83,293		
	サービス活動外収益計(4)	87,137	5,465,197	4,858,381	518,509	0	4,002,922	83,310	48	48
サービス活動増減の費用	支払利息		4,186,081	1,986,974					635,518	143,202
	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									
	積立資産評価損									
	その他のサービス活動外費用	543,946	1,287,500	2,191,458	129,628		524,096			
	サービス活動外費用計(5)	543,946	5,473,581	4,178,432	129,628	0	524,096	0	635,518	143,202
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-456,809	-8,384	679,949	388,881	0	3,478,826	83,310	-635,470	-143,154
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,818,142	41,033,329	31,296,115	6,067,674	0	-48,828,322	-29,621,835	-18,647,393	-8,119,351
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		6,206,000					75,206,000	187,802,819	
	施設整備等寄附金収益									
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
	固定資産売却益									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益			50,000,000			10,000,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000
	事業区分間固定資産移転収益									
	繰上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)	0	6,206,000	50,000,000	0	0	10,000,000	85,206,000	237,802,819	10,000,000
特別増減の費用	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)		6,206,000					75,206,000	187,802,819	
	災害損失									
	事業区分間繰入金費用			70,000,000						
	事業区分間繰入金費用									
	事業区分間固定資産移転費用									
	繰上区分間固定資産移転費用									
	その他の特別損失									
特別増減の費用	特別費用計(9)	0	76,206,000	0	0	0	0	75,206,000	187,802,819	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-70,000,000	50,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	50,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,818,142	-29,966,671	81,296,115	6,067,674	0	-38,828,322	-19,621,835	31,352,607	1,880,649
	前期繰越活動増減差額(12)	1,869,573	1,690,664	-26,284,900	516,997					
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,431	-27,276,007	55,011,215	6,584,671	0	-38,828,322	-19,621,835	29,973,607	1,880,649
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金増立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,431	-27,276,007	55,011,215	6,584,671	0	-38,828,322	-19,621,835	29,973,607	1,880,649

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		勘定科目	(仮称) 船橋さくら杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	社会福祉活動外増減の部	介護保険事業収益		2,753,877,540		2,753,877,540
		非人福祉事業収益		31,718,040		31,718,040
		児童福祉事業収益		312,810,006		312,810,006
		保育事業収益		971,687,286		971,687,286
		就労支援事業収益		0		0
		職業訓練サービス事業収益		0		0
		生活保護事業収益		0		0
		医療事業収益		0		0
		持分持合資産収益		0		0
		その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	0	4,070,092,872	0	4,070,092,872		
費用	社会福祉活動外増減の部	人件費		2,262,273,866		2,262,273,866
		事業費		490,408,349		490,408,349
		事務費	542,045	968,278,263		968,278,263
		就労支援事業費用		0		0
		研修事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		358,158,312		358,158,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-275,986,536		-275,986,536
		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)	542,045	3,803,132,254	0	3,803,132,254		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-542,045	266,960,618	0	266,960,618	
収益	社会福祉活動外増減の部	繰入金利息配当金収益		14,004,007		14,004,007
		受取利息配当金収益	5	10,549		10,549
		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		48,418,055		48,418,055
		サービス活動外収益計(4)	5	62,432,611	0	62,432,611
費用	社会福祉活動外増減の部	支払利息	39,913	28,457,565		28,457,565
		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		31,210,745		31,210,745
		サービス活動外費用計(5)	39,913	59,668,310	0	59,668,310
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-39,908	2,764,301	0	2,764,301
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-581,953	269,724,919	0	269,724,919	
収益	特別増減の部	施設整備等補助金収益		285,916,819		285,916,819
		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
		事業区分割繰入金収益		0		0
		事業区分割繰入金収益		501,606,020		501,606,020
		事業区分割繰入金収益		0		0
		事業区分割繰入金収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
特別収益計(8)	0	787,522,839	0	787,522,839		
費用	特別増減の部	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		285,916,819		285,916,819
		災害損失		0		0
		事業区分割繰入金費用		0		0
		事業区分割繰入金費用		501,606,020		501,606,020
		事業区分割繰入金費用		0		0
		事業区分割繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0		
特別費用計(9)	0	787,522,839	0	787,522,839		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-581,953	269,724,919	0	269,724,919	
当期繰越活動増減差額(12)			956,931,980		956,931,980	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-581,953	1,226,656,899	0	1,226,656,899	
基本金取崩額(14)			0		0	
基本金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金取崩額(16)			0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-581,953	1,226,656,899	0	1,226,656,899	