

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	みしま園	けやき苑	こどもけやき苑	桐原の郷	わしま	わしまトータルモン ド	縄文の杜関原	中之島	新組	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	6,612,000	617,070,774	824,546,329	0	558,187,400	146,896,344	0	591,160,675	683,488,636	107,321,562
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	21,093,415	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	97,830,952	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	50,703,583	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	239,300	0	3,867,028	0	18,275,410	179,740	0	0
		健康増進介護予防等事業収益	0	0	0	0	15,268,346	0	0	8,954,700	4,270,100	0
		有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	32,000	190,192	0	30,000	0	0	55,000	610,000	0	
	サービス活動収益計(1)	6,612,000	617,102,774	824,975,821	97,830,952	598,446,189	146,896,344	68,978,993	600,350,115	688,368,736	107,321,562	
	費 用	人件費	29,549,436	411,484,825	576,743,651	77,868,387	399,678,834	102,629,631	15,830,132	414,096,631	474,648,645	82,203,876
		事業費	361,583	82,264,606	118,671,616	6,840,844	85,109,194	16,026,367	2,208,000	83,952,571	80,406,544	12,358,814
		事務費	50,717,163	29,730,713	70,560,569	2,583,712	55,239,787	11,512,438	18,912,134	45,934,970	47,323,502	4,821,975
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	75,836,255	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	532,937	223,495	0	302,269	0	0	0	388,700	0
減価償却費		3,663,440	26,730,721	47,121,676	6,692,937	59,016,023	170,981	3,745,533	45,640,492	71,674,141	14,978,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-16,115,958	-31,224,623	-139,505	-50,518,946	0	-1,628,780	-16,265,912	-7,323,660	0	
サービス活動費用計(2)		84,291,622	534,627,844	782,096,384	93,846,375	548,827,161	130,339,417	114,903,274	573,358,752	667,117,872	114,362,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-77,679,622	82,474,930	42,879,437	3,984,577	49,619,028	16,556,927	-45,924,281	26,991,363	21,250,864	-7,041,243	
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	3,022,500	0	3,546,538	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	260	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	14,129,389	1,639,718	8,190,861	1,308,939	2,354,265	102,301	508,162	2,964,217	2,408,836	1,203,225
	サービス活動外収益計(4)	14,129,649	1,645,216	11,213,361	1,308,939	5,900,803	102,301	508,162	2,964,217	2,408,836	1,203,225	
	費 用	支払利息	0	0	3,022,500	0	3,546,538	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,504,600	1,209,000	407,450	0	0	0	402,500	826,700
サービス活動外費用計(5)	0	0	4,527,100	1,209,000	3,953,988	0	0	0	402,500	826,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,129,649	1,645,216	6,686,261	99,939	1,946,815	102,301	508,162	2,964,217	2,006,336	376,525		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,549,973	84,120,146	49,565,698	4,084,516	51,565,843	16,659,228	-45,416,119	29,955,580	23,257,200	-6,664,718		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	31,000,000	0	33,200,000	0	9,500,000	0	0	0
		固定資産売却益	1,641,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	73,036,257	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	344,157,800	0	0	0	0	0	52,000,000	9,983,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	23,411,746	45,281,205	0	34,234,860	14,839,257	0	20,930,193	7,501,054	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	71,626	58,069
		その他の特別収益	689,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	419,525,602	26,411,746	76,281,205	0	67,434,860	15,239,257	61,500,000	30,913,193	7,572,680	58,069
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	5	2,803,252	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-2,803,248	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	31,000,000	0	33,200,000	0	9,500,000	0	0	0
事業区分間繰入金費用	39,328,037	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	30,000,000	54,146,400	46,352,600	0	43,364,800	29,500,000	0	48,813,800	75,476,800	0		
サービス区分間繰入金費用	0	23,411,746	45,281,205	0	34,234,860	14,839,257	0	20,930,193	7,501,054	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	58,069	71,626		
特別費用計(9)	69,328,037	80,558,151	122,633,809	0	110,799,660	44,739,257	9,500,000	69,743,993	83,035,923	71,626		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,197,565	-54,146,405	-46,352,604	0	-43,364,800	-29,500,000	52,000,000	-38,830,800	-75,463,243	-13,557		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,647,592	29,973,741	3,213,094	4,084,516	8,201,043	-12,840,772	6,583,881	-8,875,220	-52,206,043	-6,678,275		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	628,857,088	392,293,325	668,014,392	141,255,339	438,200,112	99,382,373	149,431,391	1,490,517,114	1,507,453,382	306,408,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	915,504,680	422,267,066	671,227,486	145,339,855	446,401,155	86,541,601	156,015,272	1,481,641,894	1,455,247,339	299,729,926	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	4,400,000	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	915,504,680	422,267,066	671,227,486	145,339,855	442,001,155	86,541,601	156,015,272	1,481,641,894	1,455,247,339	299,729,926		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		グリーンヒル与板	てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	848,634,795	907,629,455	47,813,128	171,313,684	118,855,970	342,332,312	140,592,579	76,085,780	149,488,455	6,338,029,878
		老人福祉事業収益	0	0	0	81,434,563	82,166,445	0	0	0	0	184,694,423
		保育事業収益	0	0	0	0	0	5,725,860	0	0	0	103,556,812
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,703,583
		障害福祉サービス等事業収益	0	5,026,360	0	0	0	0	0	0	0	27,587,838
		健康増進介護予防等事業収益	1,525,400	4,273,000	0	0	0	0	7,203,600	4,538,600	3,306,700	49,340,446
		有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	118,797,263	0	0	0	118,797,263
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	16,393,044	0	0	16,393,044
		専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	31,940,000	0	0	31,940,000
		経常経費寄附金収益	365,000	385,000	0	0	0	500,000	0	0	0	2,167,192
		サービス活動収益計(1)	850,525,195	917,313,815	47,813,128	252,748,247	201,022,415	467,355,435	196,129,223	80,624,380	152,795,155	6,923,210,479
費用	人件費	573,590,890	605,836,121	26,844,747	149,059,535	99,236,924	308,590,117	154,331,271	55,170,708	115,691,644	4,673,086,005	
	事業費	106,853,735	126,469,524	4,724,672	45,880,552	39,065,294	57,249,509	10,767,035	7,191,145	14,177,061	900,578,666	
	事務費	32,898,102	71,613,517	4,989,038	26,856,238	21,591,143	33,247,407	24,894,553	4,198,379	5,989,161	563,614,501	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,836,255	
	利用者負担軽減額	22,537	6,084,618	27,491	24,878	0	0	43,406	0	0	7,650,331	
	減価償却費	59,346,700	40,878,009	3,895,063	35,464,995	37,436,325	81,142,339	15,389,841	3,587,719	13,906,231	570,481,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,439,247	-15,177,562	-181,124	-24,902,016	-21,989,007	0	-295,590	-172,273	-2,607,517	-207,981,720	
	サービス活動費用計(2)	753,272,717	835,704,227	40,299,887	232,384,182	175,340,679	480,229,372	205,130,516	69,975,678	147,156,580	6,583,265,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,252,478	81,609,588	7,513,241	20,364,065	25,681,736	-12,873,937	-9,001,293	10,648,702	5,638,575	339,945,135		
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	0	3,003,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	10,762,038
	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758
		その他のサービス活動外収益	2,225,236	5,262,565	9,870	1,998,854	1,285,051	3,761,477	734,156	237,298	1,348,691	51,673,111
		サービス活動外収益計(4)	2,225,236	8,265,565	9,870	3,188,854	1,285,051	3,761,477	734,156	237,298	1,348,691	62,440,907
費用	支払利息	3,264,800	5,457,249	0	1,557,783	2,070,000	3,948,412	0	0	0	22,867,282	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	371,900	0	931,800	0	0	701,400	6,355,350	
	サービス活動外費用計(5)	3,264,800	5,457,249	0	1,929,683	2,070,000	4,880,212	0	0	701,400	29,222,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,039,564	2,808,316	9,870	1,259,171	-784,949	-1,118,735	734,156	237,298	647,291	33,218,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,212,914	84,417,904	7,523,111	21,623,236	24,896,787	-13,992,672	-8,267,137	10,886,000	6,285,866	373,163,410	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	0	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	98,640,000
	収益	固定資産売却益	87,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,169
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0	27,736,519	11,591,518	0	0	114,764,294
		拠点区分間繰入金収益	0	2,150,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	412,290,800
		サービス区分間繰入金収益	173,594,496	123,744,814	2,746,299	0	0	0	840,996	-1,794	5,388,683	452,511,809
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,695
		その他の特別収益	2,423,080	0	0	0	0	0	0	0	0	3,112,634
		特別収益計(8)	178,104,754	139,334,814	2,746,299	8,500,000	0	27,736,519	16,432,514	-1,794	5,388,683	1,083,178,401
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	0	2	0	0	0	0	0	2,803,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,803,248
国庫補助金等特別積立金積立額		0	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	98,640,000	
事業区分間繰入金費用		68,042,200	0	0	0	0	0	6,994,057	0	0	114,764,294	
拠点区分間繰入金費用		16,133,000	48,403,600	0	7,383,600	6,973,400	0	0	5,742,800	0	412,290,800	
サービス区分間繰入金費用		173,594,496	123,744,814	2,746,299	0	0	0	840,996	-1,794	5,388,683	452,511,809	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,695	
	特別費用計(9)	257,769,697	185,588,417	2,746,299	15,883,602	6,973,400	0	7,835,053	5,741,006	5,388,683	1,078,336,613	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-79,664,943	-46,253,603	0	-7,383,602	-6,973,400	27,736,519	8,597,461	-5,742,800	0	4,841,788	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,547,971	38,164,301	7,523,111	14,239,634	17,923,387	13,743,847	330,324	5,143,200	6,285,866	378,005,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,084,656,693	776,287,381	110,436,105	217,732,919	233,825,510	1,286,088,109	467,650,644	215,742,070	253,740,035	10,467,972,183	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,204,664	814,451,682	117,959,216	231,972,553	251,748,897	1,299,831,956	467,980,968	220,885,270	260,025,901	10,845,977,381	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	1,730,000	0	0	0	0	0	6,130,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,101,204,664	814,451,682	117,959,216	231,972,553	250,018,897	1,299,831,956	467,980,968	220,885,270	260,025,901	10,839,847,381	