

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		けやき苑 (公益)	桐原の郷 (公益)	わしま (公益)	縄文の杜関原 (公益)	中之島 (公益)	グリーンル与板 (公益)	てらどまり (公益)	桜ガーデン (公益)	福住 (公益)	幸町 (公益)	川崎 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部															
	収	介護保険事業収益	56,762,815	0	23,376,215	0	0	817,446,066	0	93,500,444	0	0	0	991,085,540	0	991,085,540
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,655,020	0	0	0	4,655,020	0	4,655,020
		健康増進介護予防等事業収益	0	15,959,224	0	9,162,290	4,524,800	1,607,300	4,349,800	0	7,953,200	4,902,500	3,680,200	52,139,314	0	52,139,314
		有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	0	0	111,852,023	0	0	0	111,852,023	0	111,852,023
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,916,474	0	0	13,916,474	0	13,916,474
		専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	27,334,000	0	0	27,334,000	0	27,334,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	40,000	0	210,000	0	0	0	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計(1)	56,762,815	15,959,224	23,376,215	9,162,290	4,524,800	819,093,366	4,349,800	210,217,487	49,203,674	4,902,500	3,680,200	1,201,232,371	0	1,201,232,371
		費	人件費	31,095,449	8,626,715	17,597,425	7,450,175	3,852,524	561,843,069	6,644,919	134,532,536	44,351,559	6,518,288	4,262,201	826,774,860	0
		事業費	13,031,704	4,172,282	880,076	7,880,045	206,201	109,747,445	257,475	32,073,408	2,298,357	160,876	466,914	171,174,783	0	171,174,783
		事務費	12,718,858	2,739,439	4,940,009	2,486,860	476,234	35,466,803	74,971	22,544,715	14,280,608	222,209	147,779	96,098,485	0	96,098,485
		減価償却費	29,634	4,517,283	0	0	1,412,528	60,941,855	68,696	44,494,138	5,482,449	1,288,796	1,922,509	120,157,888	0	120,157,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,482,669	0	0	0	-19,439,253	0	0	0	-210,686	-24,132,608	0	-24,132,608	
		サービス活動費用計(2)	56,875,645	15,573,050	23,417,510	17,817,080	5,947,487	748,559,919	7,046,061	233,644,797	66,412,973	8,190,169	6,588,717	1,190,073,408	0	1,190,073,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-112,830	386,174	-41,295	-8,654,790	-1,422,687	70,533,447	-2,696,261	-23,427,310	-17,209,299	-3,287,669	-2,908,517	11,158,963	0	11,158,963
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部															
	収	借入金利息補助金収益	0	356,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,073	0	356,073
		その他のサービス活動外収益	307,292	7,959	11,295	318,511	0	1,300,008	0	1,011,415	171,927	7,461	3,730	3,139,598	0	3,139,598
		サービス活動外収益計(4)	307,292	364,032	11,295	318,511	0	1,300,008	0	1,011,415	171,927	7,461	3,730	3,495,671	0	3,495,671
	費	支払利息	0	356,073	0	0	0	2,772,000	0	1,648,432	0	0	0	4,776,505	0	4,776,505
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	192,400	0	0	0	192,400	0	192,400
		サービス活動外費用計(5)	0	356,073	0	0	0	2,772,000	0	1,840,832	0	0	0	4,968,905	0	4,968,905
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,292	7,959	11,295	318,511	0	-1,471,992	0	-829,417	171,927	7,461	3,730	-1,473,234	0	-1,473,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,462	394,133	-30,000	-8,336,279	-1,422,687	69,061,455	-2,696,261	-24,256,727	-17,037,372	-3,280,208	-2,904,787	9,685,729	0	9,685,729
	特別増減の部	特別増減の部														
収		施設整備等補助金収益	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	17,179	0	0	0	0	0	17,179	0	17,179
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	39,964,110	0	39,964,110
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	7,461,000	0	0	2,000,000	0	3,500,000	3,500,000	2,000,000	18,461,000	-18,461,000	0
		特別収益計(8)	0	3,253,906	0	7,461,000	0	17,179	2,000,000	26,380,113	17,083,997	3,500,000	2,000,000	61,696,195	-18,461,000	43,235,195
費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	203,760,000	0	0	0	0	0	203,760,000	0	203,760,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	18,461,000	0	0	0	0	0	18,461,000	-18,461,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	特別費用計(9)	1	3,253,906	0	0	0	222,221,000	0	0	0	0	0	225,474,907	-18,461,000	207,013,907	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	7,461,000	0	-222,203,821	2,000,000	26,380,113	17,083,997	3,500,000	2,000,000	-163,778,712	0	-163,778,712	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部															
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	194,461	394,133	-30,000	-875,279	-1,422,687	-153,142,366	-696,261	2,123,386	46,625	219,792	-904,787	-154,092,983	0	-154,092,983
		前期繰越活動増減差額(12)	2,010,433	6,668,945	2,272,021	2,452,187	20,578,033	1,095,839,741	2,664,654	716,429,589	98,807,792	27,838,223	20,978,784	1,996,540,402	0	1,996,540,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,204,894	7,063,078	2,242,021	1,576,908	19,155,346	942,697,375	1,968,393	718,552,975	98,854,417	28,058,015	20,073,997	1,842,447,419	0	1,842,447,419
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,204,894	7,063,078	2,242,021	1,576,908	19,155,346	942,697,375	1,968,393	718,552,975	98,854,417	28,058,015	20,073,997	1,842,447,419	0	1,842,447,419	