

拠点区分 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	グリーンヒル与板
収	介護保険事業収益	5,483,000	619,115,394	826,066,124	0	546,491,848	146,679,645	0	609,269,533	689,682,828	114,072,030	840,615,181
	施設介護料収益	0	356,740,681	293,848,047	0	207,995,040	0	0	182,282,470	295,603,130	0	429,528,716
	介護報酬収益	0	322,377,900	267,324,758	0	188,217,370	0	0	164,441,063	268,273,624	0	388,792,779
	利用者負担金収益(公費)	0	1,228,899	732,319	0	396,302	0	0	0	0	0	539,499
	利用者負担金収益(一般)	0	33,133,882	25,790,970	0	19,381,368	0	0	17,841,407	27,329,506	0	40,196,438
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	135,967,791	218,836,644	0	179,201,252	83,516,076	0	219,383,509	158,960,979	0	228,145,997
	介護報酬収益	0	132,524,432	212,049,813	0	174,497,643	79,678,305	0	209,078,392	152,663,499	0	216,903,665
	介護予防報酬収益	0	3,443,359	6,786,831	0	4,703,609	3,837,771	0	10,305,117	6,297,480	0	11,242,332
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	15,939,009	26,197,469	0	20,503,108	9,297,614	0	27,092,308	18,528,015	0	27,542,142
	介護負担金収益(公費)	0	349,166	488,587	0	75,187	933	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	15,209,944	24,974,769	0	19,905,300	8,870,262	0	25,856,283	17,826,814	0	26,280,551
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	379,899	734,113	0	522,621	426,419	0	1,236,025	701,201	0	1,261,591
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	71,160,075	0	25,711,731	0	0	43,512,264	52,372,575	80,521,677	0
	介護報酬収益	0	0	71,160,075	0	25,711,731	0	0	43,512,264	52,372,575	80,521,677	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	7,906,675	0	2,856,859	0	0	4,887,706	5,869,125	9,001,533	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	7,906,675	0	2,856,859	0	0	4,887,706	5,869,125	9,001,533	0
	居宅介護支援介護料収益	0	22,311,820	43,069,000	0	26,910,910	26,410,950	0	29,052,430	21,567,140	0	30,133,830
	居宅介護支援介護料収益	0	22,311,820	36,534,820	0	26,910,910	21,465,170	0	29,052,430	21,567,140	0	30,133,830
	介護予防支援介護料収益	0	0	6,534,180	0	0	4,945,780	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	85,127,460	110,603,320	0	77,538,008	4,893,500	0	99,992,790	135,321,920	24,548,820	122,092,151
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,451,090
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	19,940	0	0	0	0	0	0	0	3,191,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	655,836	0	235,548	0	0	0	250,510	349,320	0
	食費収益(公費)	0	35,407,950	26,335,027	0	21,230,560	0	0	11,045,420	21,988,840	0	23,807,041
	食費収益(一般)	0	32,549,920	48,623,813	0	32,931,150	4,893,500	0	36,915,200	36,767,070	7,780,400	53,430,270
	居住費収益(公費)	0	1,500,060	1,309,570	0	3,101,910	0	0	10,869,230	21,698,720	0	4,173,160
	居住費収益(一般)	0	15,392,630	15,694,090	0	16,273,340	0	0	41,156,180	45,320,030	0	22,039,340
	その他の利用料収益	0	276,900	17,965,044	0	3,765,500	0	0	6,760	9,296,750	16,419,100	0
	その他の事業収益	5,483,000	3,028,633	54,444,894	0	5,774,940	22,561,505	0	3,066,056	1,459,944	0	3,172,345
	補助金事業収益	5,483,000	0	256,593	0	563,360	16,000	0	11,596	43,018	0	530,595
	受託事業収益	0	3,028,633	54,067,341	0	5,211,580	22,545,505	0	2,998,300	1,401,806	0	2,502,430
その他の事業収益	0	0	120,960	0	0	0	0	56,160	15,120	0	139,320	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	21,851,536	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	21,851,536	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	1,478,380	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	7,726,156	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	12,647,000	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	102,000,893	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	77,017,590	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	460,650	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	24,522,653	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	11,838,963	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	12,683,690	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	50,895,759	0	0	0	0	
レストラン事業収益	0	0	0	0	0	0	40,805,336	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	7,402,829	0	0	0	0	
農産物事業収益	0	0	0	0	0	0	123,684	0	0	0	0	
製菓製パン事業収益	0	0	0	0	0	0	2,563,910	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,716,166	0	24,397,350	53,890	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	3,575,620	0	24,397,350	53,890	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	1,519,720	0	0	53,890	0	0	0	
特例介護給付費収益	0	0	0	0	2,055,900	0	0	0	0	0	0	
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	24,397,350	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	70,755	0	0	0	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	0	69,791	0	0	0	0	0	0	
健康増進介護予防等事業収益	0	0	0	0	15,959,224	0	0	9,162,290	4,524,800	0	1,607,300	
健康増進介護予防等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	9,162,290	4,524,800	0	1,607,300	
その他の事業収益	0	0	0	0	15,959,224	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ス

収

サ

イ

ビ

益

拠点区分 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	グリーンヒル与板
活 動	受託事業収益	0	0	0	0	15,959,224	0	0	0	0	0	0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入居金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入居金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食堂収益	0	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	0
	研修受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	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	0
	専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	授業料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入学金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸経費・テキスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,010,000	1,104,768	0	974,800	0	0	140,000	56,460	0	40,000
経常経費寄附金収益	0	1,010,000	1,104,768	0	974,800	0	0	140,000	56,460	0	40,000	
サービス活動収益計(1)	5,483,000	620,125,394	827,170,892	102,000,893	588,993,574	146,679,645	75,293,109	618,625,713	694,264,088	114,072,030	842,262,481	
増	人件費	28,932,393	425,154,280	574,173,084	77,303,531	411,518,652	107,488,498	15,202,424	425,028,396	486,908,334	90,451,621	588,440,400
	役員報酬	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給与	19,056,634	264,439,555	328,018,108	52,139,892	265,592,631	66,151,132	6,773,479	250,478,152	301,744,717	58,469,669	376,387,113
	正職員基本給	11,402,800	167,721,697	221,896,854	24,240,600	166,707,191	49,293,150	5,014,800	157,409,163	204,739,028	32,635,379	189,734,401
	準職員基本給	5,121,200	47,314,126	38,994,079	23,296,400	46,968,050	7,207,200	0	45,108,700	37,385,550	13,858,900	56,438,850
	医師給与(老健)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,059,441
	看護師給与(老健)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,167,888
	職員諸手当	2,532,634	49,403,732	67,127,175	4,602,892	51,917,390	9,650,782	1,758,679	47,960,289	59,620,139	11,975,390	56,986,533
	職員賞与	4,693,402	71,114,945	96,253,801	9,431,169	71,792,771	19,945,024	2,050,272	67,849,652	87,647,484	15,305,681	81,750,687
	非常勤職員給与	564,400	24,456,965	58,824,299	4,483,250	11,677,185	5,210,560	4,169,613	42,352,503	22,365,106	2,497,740	40,459,326
	派遣職員費	0	0	5,181,949	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	994,300	11,763,300	14,159,400	1,425,600	11,132,400	2,769,900	214,800	11,654,100	13,406,362	2,629,500	19,600,200
	法定福利費	3,503,657	53,379,515	71,735,527	9,823,620	51,323,665	13,411,882	1,994,260	52,693,989	61,744,665	11,549,031	70,243,074
	事業費	261,013	82,724,414	121,479,537	8,004,010	85,583,832	16,312,997	2,649,637	87,853,665	80,064,787	13,910,279	110,984,902
	給食費	0	29,285,614	41,251,333	4,038,160	34,818,174	3,189,158	0	25,039,196	29,400,092	5,198,092	32,376,818
	介護用品費	0	6,468,757	9,072,630	0	6,212,584	676,829	0	5,391,467	6,560,604	94,911	8,407,652
	医薬品費	0	632,121	2,074,610	0	668,153	30,111	0	450,009	620,398	3,574	15,035,144
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,126
	保健衛生費	0	149,295	440,445	154,822	828,816	84,713	0	273,882	339,110	78,300	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834,796
被服費	0	7,538	0	0	17,599	0	0	0	120,068	3,736	0	
教養娯楽費	0	2,247,268	3,546,102	0	2,926,396	1,009,330	40,578	3,224,961	2,585,485	474,609	7,248,158	
費 の 部	保育材料費	0	0	0	907,836	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	19,330,782	43,033,470	2,133,479	15,922,099	4,225,442	1,196,972	25,879,661	19,754,806	5,134,225	26,800,423
	燃料費	0	9,722,353	6,202,830	0	11,791,562	3,050,892	13,496	13,227,576	7,545,901	0	126,114
	消耗器具備品費	0	6,256,912	6,867,370	721,936	4,751,837	843,065	424,238	5,360,055	4,314,907	890,434	6,540,503
	保険料	0	0	0	47,777	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	5,549,220	4,998,147	0	2,960,856	383,877	0	3,284,017	3,847,782	346,734	4,671,270
	車両費	261,013	3,074,554	3,992,600	0	4,685,756	2,819,580	974,353	5,722,841	4,975,634	1,685,664	5,544,898
	事務費	61,645,123	34,947,467	84,012,542	2,566,378	54,333,767	14,302,324	1,801,202	47,817,314	47,406,856	4,969,743	36,411,652
	福利厚生費	156,073	2,735,903	3,928,738	862,105	2,618,206	683,260	93,272	2,981,117	3,415,720	616,655	4,013,548
	職員被服費	195,750	3,663,808	4,279,868	106,560	2,017,625	847,196	44,519	2,969,730	2,013,547	606,328	4,515,218
	旅費交通費	686,880	0	13,890	0	24,270	0	0	3,800	0	2,760	21,000
	研修研究費	373,920	1,187,302	1,727,211	205,040	1,912,174	227,218	99,056	1,945,738	1,679,657	153,324	1,288,319
	事務消耗品費	1,169,035	5,184,253	3,062,757	282,645	2,004,244	708,085	299,441	1,743,895	2,148,466	247,352	3,535,905
	印刷製本費	126,036	0	186,948	0	0	0	23,004	91,152	64,632	0	163,296
	水道光熱費	3,047,520	0	0	91,212	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	1,577,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,059,754	7,773,192	14,862,587	40,122	4,735,449	1,526,710	99,118	2,146,678	2,811,807	167,388	3,879,298

拠点区分 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	グリーンヒル与板
用	通信運搬費	563,690	1,657,258	2,592,133	196,176	2,112,934	800,003	115,606	1,637,633	1,730,059	253,148	2,144,413
	会議費	0	0	0	0	2,183	0	0	0	0	0	0
	広報費	9,894,980	430,899	327,334	0	318,115	93,002	108,988	617,374	351,380	82,422	517,041
	業務委託費	3,881,713	2,953,431	36,064,369	551,260	28,227,193	3,561,100	32,400	23,314,614	23,900,168	901,872	5,601,125
	手数料	3,876,863	273,193	260,638	17,862	495,439	57,344	10,484	224,263	302,616	33,032	158,601
	保険料	86,884	1,303,594	1,861,086	59,816	1,668,879	456,235	187,164	1,756,964	1,586,416	337,726	2,541,133
	賃借料	702,180	1,979,364	4,370,981	54,180	1,995,315	1,916,483	131,950	2,264,060	2,862,334	762,807	2,604,923
	土地・建物賃借料	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	301,380
	租税公課	29,463,450	202,000	1,513,477	0	342,800	67,200	48,300	148,200	193,000	79,300	421,100
	保守料	2,568,630	2,794,686	6,550,133	0	4,688,429	1,205,052	477,360	5,096,244	3,405,267	555,392	1,774,884
	渉外費	720,438	391,501	597,620	0	336,787	0	11,244	401,192	226,838	32,128	336,824
	諸会費	127,000	451,000	571,600	0	528,300	86,300	6,000	472,500	631,300	136,300	918,810
	指定管理負担金	0	1,676,000	1,183,000	0	0	2,012,000	0	0	0	0	0
	雑費	366,510	281,083	58,172	99,400	305,425	55,136	13,296	2,160	83,649	1,809	1,674,834
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	459,176	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	93,246,540	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	93,705,716	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	655,382	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	438,853	171,135	0	208,397	0	0	0	438,419	0	29,408
	利用者負担軽減額	0	438,853	171,135	0	208,397	0	0	0	438,419	0	29,408
	減価償却費	4,947,942	27,734,954	47,813,864	6,690,135	60,225,032	344,104	6,664,755	45,192,262	69,712,466	14,796,889	60,941,855
減価償却費	4,947,942	27,734,954	47,813,864	6,690,135	60,225,032	344,104	6,664,755	45,192,262	69,712,466	14,796,889	60,941,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,222,395	-31,045,125	-139,505	-50,418,975	0	-2,717,322	-16,255,034	-7,308,258	0	-19,439,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,222,395	-31,045,125	-139,505	-50,418,975	0	-2,717,322	-16,255,034	-7,308,258	0	-19,439,253	
サービス活動費用計(2)	95,786,471	554,777,573	796,605,037	94,424,549	561,450,705	138,447,923	116,651,030	589,636,603	677,222,604	124,128,532	777,368,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-90,303,471	65,347,821	30,565,855	7,576,344	27,542,869	8,231,722	-41,357,921	28,989,110	17,041,484	-10,056,502	64,893,517	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	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	0
	受取利息配当金収益	260	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,214,764	1,591,411	9,057,404	1,398,969	2,096,843	121,210	483,945	2,595,093	2,290,527	1,178,333	1,302,008
	受入研修費収益	0	486,500	672,500	0	336,500	0	0	564,800	737,000	24,000	317,720
	利用者等外給食収益	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	0	425,300	827,100	0
	雑収益	9,214,764	1,104,911	7,384,104	207,969	1,443,543	121,210	483,945	2,030,293	1,128,227	327,233	984,288
	雑収益	9,214,764	1,104,911	7,384,104	207,969	1,443,543	121,210	483,945	2,030,293	1,128,227	327,233	984,288
	サービス活動外収益計(4)	9,215,024	1,596,909	11,072,404	1,398,969	5,017,704	121,210	483,945	2,595,093	2,290,527	1,178,333	1,302,008
費用	支払利息	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	0	0	0	0	2,772,000
	支払利息	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	0	0	0	0	2,772,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	0	425,300	827,100	0
	利用者等外給食費	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	0	425,300	827,100	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,015,800	1,191,000	3,237,661	0	0	0	425,300	827,100	2,772,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,215,024	1,596,909	8,056,604	207,969	1,780,043	121,210	483,945	2,595,093	1,865,227	351,233	-1,469,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-81,088,447	66,944,730	38,622,459	7,784,313	29,322,912	8,352,932	-40,873,976	31,584,203	18,906,711	-9,705,269	63,423,525	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	57,180	0	47,278	0	0	0	0	0	17,179
	車輛運搬具売却益	0	0	57,180	0	47,278	0	0	0	0	0	17,179
	事業区分間繰入金収益	1,509,790,458	0	0	0	0	0	6,238,000	0	0	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,509,790,458	0	0	0	0	0	6,238,000	0	0	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	1,338,240,000	0	0	0	0	0	30,000,000	7,461,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,338,240,000	0	0	0	0	0	30,000,000	7,461,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	17,034,224	29,854,245	0	19,275,324	1,825,480	32,151	90,787,380	230,786,531	0	37,214,443
	サービス区分間繰入金収益	0	17,034,224	29,854,245	0	19,275,324	1,825,480	32,151	90,787,380	230,786,531	0	37,214,443
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	743,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	743,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	2,848,773,581	17,034,224	60,911,425	0	52,522,602	1,825,480	36,270,151	98,248,380	230,786,531	0	42,231,622	

拠点区分 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4様式

(単位:円)

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計
用	通信運搬費	2,185,423	445,598	1,319,054	835,360	1,219,807	1,233,057	528,874	733,514	22,303,740	0	22,303,740
	会議費	109,000	0	0	0	0	0	0	0	111,183	0	111,183
	広報費	473,941	0	224,308	171,059	121,176	856,062	71,388	121,876	14,781,345	0	14,781,345
	業務委託費	44,126,994	1,370,143	15,096,916	12,548,276	18,423,397	809,787	0	186,080	221,550,838	0	221,550,838
	手数料	360,647	8,159	239,369	157,355	73,020	109,173	30,684	35,524	6,724,266	0	6,724,266
	保険料	2,791,830	211,430	1,003,648	859,359	1,055,270	842,238	311,784	474,651	19,396,107	0	19,396,107
	賃借料	2,677,013	789,096	1,032,500	1,076,602	2,302,095	1,305,048	770,512	677,424	30,274,867	0	30,274,867
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	310,380	0	310,380
	租税公課	855,851	49,100	167,000	158,400	202,100	339,300	156,300	165,650	34,572,528	0	34,572,528
	保守料	3,694,379	654,900	2,241,405	1,994,374	1,726,800	143,304	191,040	638,246	40,400,525	0	40,400,525
	渉外費	228,141	51,480	211,474	54,796	85,000	551,710	0	0	4,237,173	0	4,237,173
	諸会費	410,400	103,700	226,300	233,340	388,200	279,800	74,500	148,500	5,793,850	0	5,793,850
	指定管理負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,871,000	0	4,871,000
	雑費	464,051	9,324	29,000	94,960	584,392	239,547	41,578	133,492	4,537,818	0	4,537,818
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	93,050,334
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	93,050,334
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	459,176	0	459,176
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	93,246,540	0	93,246,540
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	93,705,716	0	93,705,716
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	655,382	0	655,382
	差引	0	0	0	0	0	0	0	0	93,050,334	0	93,050,334
	利用者負担軽減額	5,944,196	31,562	32,094	0	0	46,842	0	0	7,340,906	0	7,340,906
	利用者負担軽減額	5,944,196	31,562	32,094	0	0	46,842	0	0	7,340,906	0	7,340,906
	減価償却費	44,035,885	3,514,842	32,599,796	37,409,641	80,764,999	15,527,571	3,350,317	13,940,311	576,207,620	0	576,207,620
減価償却費	44,035,885	3,514,842	32,599,796	37,409,641	80,764,999	15,527,571	3,350,317	13,940,311	576,207,620	0	576,207,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,563	-1	-21,789,450	-21,989,007	0	-199,420	-1	-2,607,517	-205,308,826	0	-205,308,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,563	-1	-21,789,450	-21,989,007	0	-199,420	-1	-2,607,517	-205,308,826	0	-205,308,826	
サービス活動費用計(2)	850,905,669	40,379,752	243,645,837	187,501,557	488,426,967	213,397,972	74,169,389	161,427,725	6,786,354,859	0	6,786,354,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,739,622	5,504,008	12,127,276	19,605,328	-34,384,927	-25,325,911	3,840,681	-4,344,400	163,232,505	0	163,232,505	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,566,200	0	1,020,000	0	0	0	0	0	8,522,061	0	8,522,061
	借入金利息補助金収益	2,566,200	0	1,020,000	0	0	0	0	0	8,522,061	0	8,522,061
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758
	その他のサービス活動外収益	6,113,956	9,072	1,544,189	1,360,340	3,745,260	625,642	196,119	1,403,974	46,329,059	0	46,329,059
	受入研修費収益	364,200	0	50,000	0	0	132,000	6,000	18,000	3,709,220	0	3,709,220
	利用者等外給食収益	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660
	雑収益	5,749,756	9,072	1,028,389	1,360,340	2,771,000	493,642	190,119	648,374	36,681,179	0	36,681,179
	雑収益	5,749,756	9,072	1,028,389	1,360,340	2,771,000	493,642	190,119	648,374	36,681,179	0	36,681,179
	サービス活動外収益計(4)	8,680,156	9,072	2,564,189	1,360,340	3,745,260	625,642	196,119	1,403,974	54,856,878	0	54,856,878
	支払利息	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	2,997,148	0	0	0	18,542,214	0	18,542,214
	支払利息	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	2,997,148	0	0	0	18,542,214	0	18,542,214
	その他のサービス活動外費用	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660
	利用者等外給食費	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660
サービス活動外費用計(5)	4,616,877	0	1,796,128	1,890,000	3,971,408	0	0	737,600	24,480,874	0	24,480,874	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,063,279	9,072	768,061	-529,660	-226,148	625,642	196,119	666,374	30,376,004	0	30,376,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,802,901	5,513,080	12,895,337	19,075,668	-34,611,075	-24,700,269	4,036,800	-3,678,026	193,608,509	0	193,608,509	
特別増	施設整備等補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	固定資産売却益	49,999	0	0	0	0	0	0	0	171,636	0	171,636
	車両運搬具売却益	49,999	0	0	0	0	0	0	0	171,636	0	171,636
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	3,500,000	2,000,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	3,500,000	2,000,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	サービス区分間繰入金収益	49,414,462	972,516	0	0	0	1,903,133	227,230	1,235,465	480,562,584	-480,562,583	1
	サービス区分間繰入金収益	49,414,462	972,516	0	0	0	1,903,133	227,230	1,235,465	480,562,584	-480,562,583	1
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	8,389,980	0	0	0	0	0	8,389,980	0	8,389,980
事業区分間固定資産移管収益	0	0	8,389,980	0	0	0	0	0	8,389,980	0	8,389,980	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	743,123	0	743,123	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	743,123	0	743,123	
特別収益計(8)	64,904,461	972,516	16,889,980	0	36,380,113	18,987,130	3,727,230	3,235,465	3,533,700,891	-480,562,583	3,053,138,308	

拠点区分 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	グリーンヒル与板
減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,357,232,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760,000
	事業区分間繰入金費用	1,357,232,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	271,450,000	129,800,000	0	130,890,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000	18,461,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	271,450,000	129,800,000	0	130,890,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000	18,461,000
	サービス区分間繰入金費用	0	17,034,224	29,854,245	0	19,275,324	1,825,480	32,151	90,787,380	230,786,531	0	37,214,443
	サービス区分間繰入金費用	0	17,034,224	29,854,245	0	19,275,324	1,825,480	32,151	90,787,380	230,786,531	0	37,214,443
	特別費用計(9)	1,397,232,568	288,484,224	190,654,251	0	183,365,327	28,425,480	32,151	236,627,380	507,376,531	19,500,000	259,435,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,451,541,013	-271,450,000	-129,742,826	0	-130,842,725	-26,600,000	36,238,000	-138,379,000	-276,590,000	-19,500,000	-217,203,821
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,452,566	-204,505,270	-91,120,367	7,784,313	-101,519,813	-18,247,068	-4,635,976	-106,794,797	-257,683,289	-29,205,269	-153,780,296	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	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	1,101,204,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,957,246	217,761,796	580,107,119	153,124,168	340,481,342	68,294,533	151,379,296	1,374,847,097	1,197,564,050	270,524,657	947,424,368
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,285,957,246	217,761,796	580,107,119	153,124,168	337,181,342	68,294,533	151,379,296	1,374,847,097	1,197,564,050	270,524,657	947,424,368

拠点区分 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4様式

(単位:円)

勘定科目		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	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 費 部 用	固定資産売却損・処分損	15	0	1	0	0	0	0	0	25	0	25
	車輛運搬具売却損・処分損	8	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	1	0	0	0	0	0	12	0	12
	その他の固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	拠点区分間繰入金費用	168,595,000	20,000,000	44,290,000	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	拠点区分間繰入金費用	168,595,000	20,000,000	44,290,000	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	サービス区分間繰入金費用	49,414,462	972,516	0	0	0	1,903,133	227,230	1,235,465	480,562,584	-480,562,583	1
	サービス区分間繰入金費用	49,414,462	972,516	0	0	0	1,903,133	227,230	1,235,465	480,562,584	-480,562,583	1
	特別費用計(9)	231,449,477	20,972,516	52,790,001	44,290,000	0	8,903,133	33,992,230	20,865,465	3,524,396,177	-480,562,583	3,043,833,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-166,545,016	-20,000,000	-35,900,021	-44,290,000	36,380,113	10,083,997	-30,265,000	-17,630,000	9,304,714	0	9,304,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,742,115	-14,486,920	-23,004,684	-25,214,332	1,769,038	-14,616,272	-26,228,200	-21,308,026	202,913,223	0	202,913,223	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	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	0	10,839,847,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,709,567	103,472,296	208,967,869	224,804,565	1,301,600,994	453,364,696	194,657,070	238,717,875	11,042,760,604	0	11,042,760,604
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	その他積立金積立額	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	729,709,567	103,472,296	208,967,869	223,604,565	1,301,600,994	453,364,696	194,657,070	238,717,875	11,038,260,604	0	11,038,260,604