

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		本部会計 (福祉)	みしま園 (福祉)	けやき苑 (福祉)	こどもけやき苑 (福祉)	桐原の郷 (福祉)	わしま (福祉)	わしまトゥールモンド (福祉)	縄文の杜関原 (福祉)	中之島 (福祉)	新組 (福祉)	グリーンヒル与板 (福祉)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	5,916,000	612,281,112	737,523,891	0	522,714,284	312,532,632	0	602,067,363	680,826,898	108,921,342	20,761,030	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	21,297,147	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	118,809,477	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	78,783,244	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	3,072,443	0	31,649,110	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	1,773,928	285,374	0	0	13,000	0	50,000	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	5,916,000	614,055,040	737,809,265	118,809,477	547,083,874	312,545,632	110,432,354	602,117,363	680,826,898	108,921,342	20,761,030	
		費	人件費	49,312,694	433,030,065	519,527,490	86,515,646	373,913,440	258,998,004	18,153,873	405,748,312	480,131,575	88,284,969	25,664,808
			事業費	291,814	74,825,349	102,273,891	7,867,500	75,878,677	41,323,429	4,000,634	75,297,664	75,773,974	12,535,505	1,050,354
			事務費	173,078,581	39,691,576	62,581,931	2,479,681	52,340,423	17,408,521	2,106,390	47,892,336	49,235,757	5,207,334	832,432
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	110,936,172	0	0	0	0	0
			利用者負担軽減額	0	363,789	139,462	0	205,668	0	0	469,962	0	26,343	
			減価償却費	5,501,153	26,030,874	46,488,563	6,784,026	45,766,869	51,701,125	10,969,714	43,546,864	66,978,828	14,328,418	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,613,177	-15,183,686	-29,079,264	-139,505	-36,022,262	-10,503,433	-2,865,840	-16,253,664	-7,308,257	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	127,000	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	192,571,065	558,757,967	701,932,073	103,507,348	512,082,815	358,927,646	143,300,943	556,358,512	665,281,839	120,356,226	27,573,937	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-186,655,065	55,297,073	35,877,192	15,302,129	35,001,059	-46,382,014	-32,868,589	45,758,851	15,545,059	-11,434,884	-6,812,907	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	1,007,500	0	1,990,021	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	259	5,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	9,658,276	1,336,936	8,102,127	1,513,622	2,181,151	1,136,355	377,690	2,348,531	2,161,164	1,255,033	0	
		サービス活動外収益計(4)	9,658,535	1,342,362	9,109,627	1,513,622	4,171,172	1,136,355	377,690	2,348,531	2,161,164	1,255,033	0	
		費	支払利息	58,718	0	1,007,500	0	1,990,021	1,746,732	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	1,009,600	1,244,343	360,600	635,800	0	0	394,000	795,200	0	
		サービス活動外費用計(5)	58,718	0	2,017,100	1,244,343	2,350,621	2,382,532	0	0	394,000	795,200	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,599,817	1,342,362	7,092,527	269,279	1,820,551	-1,246,177	377,690	2,348,531	1,767,164	459,833	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-177,055,248	56,639,435	42,969,719	15,571,408	36,821,610	-47,628,191	-32,490,899	48,107,382	17,312,223	-10,975,051	-6,812,907	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	588,380,000	0	31,000,000	0	29,946,094	0	1,334,000	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	284,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	35,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	249,660,000	0	0	0	0	90,500,000	30,000,000	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3	0	0	311,015,255	64,152,000	0	0	0	0	
		その他の特別収益	1,158,177	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	874,538,177	284,999	31,000,003	0	29,946,094	404,515,255	95,486,000	0	0	0	8,500,000	
		費	固定資産売却損・処分損	2,698,580	3	3	0	7	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	588,380,000	0	31,000,000	0	29,946,094	0	1,334,000	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	31,211,485	0	1,000,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	236,500,000	32,205,000	31,350,000	0	35,625,000	0	0	31,635,000	33,905,000	4,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	345,749,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	1,202,018,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	2,406,557,596	32,205,003	63,350,003	0	65,571,101	1,900,000	1,334,000	31,635,000	33,905,000	4,000,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,532,019,419	-31,920,004	-32,350,000	0	-35,625,007	402,615,255	94,152,000	-31,635,000	-33,905,000	-4,000,000	8,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,709,074,667	24,719,431	10,619,719	15,571,408	1,196,603	354,987,064	61,661,101	16,472,382	-16,592,777	-14,975,051	1,687,093		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,285,957,246	217,761,796	577,902,225	153,124,168	330,118,264	66,052,512	151,379,296	1,373,270,189	1,178,408,704	270,524,657	4,726,993	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	576,882,579	242,481,227	588,521,944	168,695,576	331,314,867	421,039,576	213,040,397	1,389,742,571	1,161,815,927	255,549,606	6,414,086	
		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	20,000,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,882,579	242,481,227	588,521,944	148,695,576	327,014,867	421,039,576	213,040,397	1,389,742,571	1,161,815,927	255,549,606	6,414,086		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		てらどまり(福祉)	分水(福祉)	けやきの杜(福祉)	福戸(福祉)	桜ガーデン(福祉)	福住(福祉)	幸町(福祉)	川崎(福祉)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	905,016,446	41,481,469	175,667,105	115,103,933	464,837,542	142,512,640	65,837,700	155,342,747	5,669,344,134	0	5,669,344,134	
		老人福祉事業収益	0	0	82,704,916	82,252,386	0	0	0	0	186,254,449	0	186,254,449	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	118,809,477	0	118,809,477	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	78,783,244	0	78,783,244	
		障害福祉サービス等事業収益	5,254,060	0	0	0	0	0	0	0	39,975,613	0	39,975,613	
		経常経費寄附金収益	280,000	0	110,000	0	0	0	0	0	2,512,302	0	2,512,302	
		サービス活動収益計(1)	910,550,506	41,481,469	258,482,021	197,356,319	464,837,542	142,512,640	65,837,700	155,342,747	6,095,679,219	0	6,095,679,219	
		費	人件費	596,380,699	30,236,345	156,716,526	108,902,613	296,740,129	114,163,425	52,866,861	128,258,260	4,223,545,734	0	4,223,545,734
			事業費	118,540,321	4,211,245	46,468,086	37,196,716	58,076,207	10,688,287	7,270,248	15,795,956	769,365,857	0	769,365,857
			事務費	75,435,564	4,584,661	28,262,731	22,913,134	30,196,010	9,293,716	4,026,215	7,471,448	635,038,441	0	635,038,441
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	110,936,172	0	110,936,172	
			利用者負担軽減額	6,180,579	29,844	32,110	0	0	53,367	0	7,501,124	0	7,501,124	
			減価償却費	48,028,928	3,514,842	29,139,058	31,226,922	127,108,545	8,537,141	1,887,076	12,176,135	579,715,081	0	579,715,081
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,562	0	-19,116,637	-18,329,297	-16,605,999	0	0	-2,396,831	-224,595,414	0	-224,595,414
		徴収不能額	0	0	0	14,958	0	0	0	141,958	0	141,958		
		サービス活動費用計(2)	829,388,529	42,576,937	241,501,874	181,925,046	495,514,892	142,735,936	66,050,400	161,304,968	6,101,648,953	0	6,101,648,953	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,161,977	-1,095,468	16,980,147	15,431,273	-30,677,350	-223,296	-212,700	-5,962,221	-5,969,734	0	-5,969,734	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,129,400	0	850,000	0	0	0	0	0	5,976,921	0	5,976,921	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,685	0	5,685	
		その他のサービス活動外収益	5,376,323	11,556	1,770,580	1,304,037	5,695,697	381,038	112,946	1,868,630	46,591,692	0	46,591,692	
		サービス活動外収益計(4)	7,505,723	11,556	2,620,580	1,304,037	5,695,697	381,038	112,946	1,868,630	52,574,298	0	52,574,298	
		費	支払利息	3,817,538	0	1,102,365	1,710,000	4,126,826	0	0	0	15,559,700	0	15,559,700
			その他のサービス活動外費用	0	0	481,500	0	778,450	0	737,400	0	6,436,893	0	6,436,893
		サービス活動外費用計(5)	3,817,538	0	1,583,865	1,710,000	4,905,276	0	0	737,400	21,996,593	0	21,996,593	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,185	11,556	1,036,715	-405,963	790,421	381,038	112,946	1,131,230	30,577,705	0	30,577,705	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,850,162	-1,083,912	18,016,862	15,025,310	-29,886,929	157,742	-99,754	-4,830,991	24,607,971	0	24,607,971	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	48,000	0	0	0	0	672,648,094	0	672,648,094	
		固定資産売却益	10,720	0	0	0	0	10,360	0	0	306,079	0	306,079	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43,840,000	0	43,840,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	92,000,000	0	0	0	462,160,000	-462,160,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	826,851,070	0	0	0	1,202,018,328	-1,202,018,328	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,177	0	4,158,177	
		特別収益計(8)	13,450,720	0	8,500,000	48,000	918,851,070	10,360	0	0	2,385,130,678	-1,664,178,328	720,952,350	
		費	固定資産売却損・処分損	3	0	3	1	0	4	0	2,698,604	0	2,698,604	
			国庫補助金等特別積立金積立額	13,440,000	0	8,500,000	48,000	0	0	0	672,648,094	0	672,648,094	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,000,000	0	0	43,711,485	0	43,711,485	
			拠点区分間繰入金費用	38,475,000	0	11,970,000	12,540,000	0	1,795,000	10,342,000	5,818,000	486,160,000	-486,160,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	345,749,206	0	345,749,206		
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	3	0	0	0	1,202,018,328	-1,202,018,328	0		
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000		
		特別費用計(9)	51,915,003	0	20,470,003	12,588,004	10,000,000	1,795,004	10,342,000	5,818,000	2,753,385,717	-1,688,178,328	1,065,207,389	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,464,283	0	-11,970,003	-12,540,004	908,851,070	-1,784,644	-10,342,000	-5,818,000	-368,255,039	24,000,000	-344,255,039	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,385,879	-1,083,912	6,046,859	2,485,306	878,964,141	-1,626,902	-10,441,754	-10,648,991	-343,647,068	24,000,000	-319,647,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	727,741,174	103,472,296	208,967,869	223,604,565	583,048,019	354,510,279	166,599,055	218,643,878	9,195,813,185	0	9,195,813,185	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,127,053	102,388,384	215,014,728	226,089,871	1,462,012,160	352,883,377	156,157,301	207,994,887	8,852,166,117	24,000,000	8,876,166,117	
		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	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300,000	0	24,300,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,127,053	102,388,384	219,014,728	226,089,871	1,462,012,160	352,883,377	156,157,301	207,994,887	8,831,866,117	24,000,000	8,855,866,117	