

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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)	グリーンヒル与板(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	法人合計
サービス活動増減の部	収入	56,494,863	0	22,970,264	0	0	822,088,685	0	97,744,480	0	0	0	999,298,292	0	999,298,292
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,725,860	0	0	0	5,725,860	0	5,725,860
	健康増進介護予防等事業収益	0	15,268,346	0	8,954,700	4,270,100	1,525,400	4,273,000	0	7,203,600	4,538,600	3,306,700	49,340,446	0	49,340,446
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0	0	0	0	0	118,797,263	0	0	0	118,797,263	0	118,797,263
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	16,393,044	0	0	16,393,044	0	16,393,044
	専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	31,940,000	0	0	31,940,000	0	31,940,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	365,000	0	500,000	0	0	0	865,000	0	865,000
	サービス活動収益計(1)	56,494,863	15,268,346	22,970,264	8,954,700	4,270,100	823,979,085	4,273,000	222,767,603	55,536,644	4,538,600	3,306,700	1,222,359,905	0	1,222,359,905
	費用	33,003,263	8,534,057	17,220,881	7,660,540	2,065,512	543,859,954	6,561,787	132,214,991	40,039,902	6,446,723	4,225,923	801,833,533	0	801,833,533
	人件費	12,272,249	3,634,765	806,972	7,690,894	217,096	105,627,999	225,579	30,002,796	872,220	154,966	397,079	161,902,615	0	161,902,615
事業費	11,263,626	2,968,901	5,057,671	2,721,812	264,347	32,022,232	67,195	22,218,562	16,909,556	149,346	147,371	93,790,619	0	93,790,619	
事務費	56,968	4,510,461	0	0	1,412,528	59,346,700	68,696	44,637,464	5,035,166	1,288,796	1,922,509	118,279,288	0	118,279,288	
減価償却費	0	-4,482,669	0	0	0	-19,439,247	0	0	0	0	-210,686	-24,132,602	0	-24,132,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	56,596,106	15,165,515	23,085,524	18,073,246	3,959,483	721,417,638	6,923,257	229,073,813	62,856,844	8,039,831	6,482,196	1,151,673,453	0	1,151,673,453	
サービス活動費用計(2)	-101,243	102,831	-115,260	-9,118,546	310,617	102,561,447	-2,650,257	-6,306,210	-7,320,200	-3,501,231	-3,175,496	70,686,452	0	70,686,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収入	362,960	20,382	10,573	368,891	0	2,217,236	0	956,942	219,166	6,993	3,495	4,166,638	0	4,166,638
	借入金利息補助金収益	362,960	20,382	10,573	368,891	0	2,217,236	0	956,942	219,166	6,993	3,495	4,166,638	0	4,166,638
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	362,960	20,382	10,573	368,891	0	2,217,236	0	956,942	219,166	6,993	3,495	4,166,638	0	4,166,638
	費用	0	407,295	0	0	0	3,264,800	0	2,171,628	0	0	0	5,843,723	0	5,843,723
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	197,400	0	0	0	197,400	0	197,400	
その他のサービス活動外費用	0	407,295	0	0	0	3,264,800	0	2,171,628	0	0	0	5,843,723	0	5,843,723	
サービス活動外費用計(5)	0	407,295	0	0	0	3,264,800	0	2,369,028	0	0	0	6,041,123	0	6,041,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,960	20,382	10,573	368,891	0	-1,047,564	0	-1,412,086	219,166	6,993	3,495	-1,467,190	0	-1,467,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,717	123,213	-104,687	-8,749,655	310,617	101,513,883	-2,650,257	-7,718,296	-7,101,034	-3,494,238	-3,172,001	69,219,262	0	69,219,262	
特別増減の部	収入	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906
	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	87,178	0	0	0	0	0	87,178	0	87,178
	事業区分間繰入金収益	0	0	400,000	0	0	0	0	27,736,519	11,591,518	0	0	39,728,037	-39,728,037	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	2,423,080	0	0	0	0	0	2,423,080	0	2,423,080
	特別収益計(8)	0	3,253,906	400,000	0	0	2,510,258	0	27,736,519	11,591,518	0	0	45,492,201	-39,728,037	5,764,164
	費用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	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	68,042,200	0	0	6,994,057	0	0	75,036,257	-75,036,257	0
特別費用計(9)	0	3,253,906	0	0	0	68,042,201	0	0	6,994,057	0	0	78,290,164	-75,036,257	3,253,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	400,000	0	0	-65,531,943	0	27,736,519	4,597,461	0	0	-32,797,963	35,308,220	2,510,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,717	123,213	295,313	-8,749,655	310,617	35,981,940	-2,650,257	20,018,223	-2,503,573	-3,494,238	-3,172,001	36,421,299	35,308,220	71,729,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,748,716	6,545,732	1,976,708	1,218,842	20,267,416	1,075,990,801	3,164,911	696,411,366	97,311,365	31,332,461	24,150,785	1,960,119,103	-274,776,570	1,685,342,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,010,433	6,668,945	2,272,021	-7,530,813	20,578,033	1,111,972,741	514,654	716,429,589	94,807,792	27,838,223	20,978,784	1,996,540,402	-239,468,350	1,757,072,052
	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)	2,010,433	6,668,945	2,272,021	-7,530,813	20,578,033	1,111,972,741	514,654	716,429,589	94,807,792	27,838,223	20,978,784	1,996,540,402	-239,468,350	1,757,072,052