

社会福祉事業区分 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		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(福祉)	わしまツールモ 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	6,612,000	617,070,774	768,051,466	0	558,187,400	123,926,080	0	591,160,675	683,488,636	107,321,562	26,546,110	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	21,093,415	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	97,830,952	0	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	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	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	0	
		サービス活動収益計(1)	6,612,000	617,102,774	768,480,958	97,830,952	583,177,843	123,926,080	68,978,993	591,395,415	684,098,636	107,321,562	26,546,110	
		費	人件費	29,549,436	411,484,825	543,740,388	77,868,387	391,144,777	85,408,750	15,830,132	406,436,091	472,583,133	82,203,876	29,730,936
			事業費	361,583	82,264,606	106,399,367	6,840,844	81,474,429	15,219,395	2,208,000	76,261,677	80,189,448	12,358,814	1,225,736
			事務費	50,717,163	29,730,713	59,296,943	2,583,712	52,270,886	6,454,767	18,912,134	43,213,158	47,059,155	4,821,975	875,870
			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	22,537
			減価償却費	3,663,440	26,730,721	47,064,708	6,692,937	54,505,562	170,981	3,745,533	45,640,492	70,261,613	14,978,140	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,115,958	-31,224,623	-139,505	-46,036,277	0	-1,628,780	-16,265,912	-7,323,660	0	0
		サービス活動費用計(2)	84,291,622	534,627,844	725,500,278	93,846,375	533,661,646	107,253,893	114,903,274	555,285,506	663,158,389	114,362,805	31,855,079	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-77,679,622	82,474,930	42,980,680	3,984,577	49,516,197	16,672,187	-45,924,281	36,109,909	20,940,247	-7,041,243	-5,308,969	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	3,022,500	0	3,139,243	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	14,129,389	1,639,718	7,827,901	1,308,939	2,333,883	91,728	508,162	2,595,326	2,408,836	1,203,225	8,000	
		サービス活動外収益計(4)	14,129,649	1,645,216	10,850,401	1,308,939	5,473,126	91,728	508,162	2,595,326	2,408,836	1,203,225	8,000	
		費	支払利息	0	0	3,022,500	0	3,139,243	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	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	4,527,100	1,209,000	3,546,693	0	0	0	402,500	826,700	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,129,649	1,645,216	6,323,301	99,939	1,926,433	91,728	508,162	2,595,326	2,006,336	376,525	8,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,549,973	84,120,146	49,303,981	4,084,516	51,442,630	16,763,915	-45,416,119	38,705,235	22,946,583	-6,664,718	-5,308,969	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	31,000,000	0	29,946,094	0	9,500,000	0	0	0	0	
		固定資産売却益	1,641,991	0	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	0	0	0	0	0	2,000,000	
		その他の特別収益	689,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	75,367,802	3,000,000	31,000,000	0	29,946,094	0	9,500,000	0	0	0	2,000,000	
		費	固定資産売却損・処分損	0	5	2,803,252	0	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	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	31,000,000	0	29,946,094	0	9,500,000	0	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	0	
		特別費用計(9)	39,328,037	3,000,005	31,000,004	0	29,946,094	400,000	9,500,000	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,039,765	-5	-4	0	-400,000	0	0	0	0	2,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,510,208	84,120,141	49,303,977	4,084,516	51,442,630	16,363,915	-45,416,119	38,705,235	22,946,583	-6,664,718	-3,308,969	
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	666,265,676	141,255,339	431,654,380	97,405,665	149,431,391	1,489,298,272	1,487,185,966	306,408,201	8,665,892	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,346,880	476,413,466	715,569,653	145,339,855	483,097,010	113,769,580	104,015,272	1,528,003,507	1,510,132,549	299,743,483	5,364,923	
		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	4,400,000	0	0	0	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,346,880	476,413,466	715,569,653	145,339,855	478,697,010	113,769,580	104,015,272	1,528,003,507	1,510,132,549	299,743,483	5,364,923

社会福祉事業区分 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		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	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	907,629,455	47,813,128	171,313,684	118,855,970	244,587,832	140,592,579	76,085,780	149,488,455	5,338,731,586	0	5,338,731,586	
		老人福祉事業収益	0	0	81,434,563	82,166,445	0	0	0	0	184,694,423	0	184,694,423	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	97,830,952	0	97,830,952	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,703,583	0	50,703,583	
		障害福祉サービス等事業収益	5,026,360	0	0	0	0	0	0	0	27,587,838	0	27,587,838	
		経常経費寄附金収益	385,000	0	0	0	0	0	0	0	1,302,192	0	1,302,192	
		サービス活動収益計(1)	913,040,815	47,813,128	252,748,247	201,022,415	244,587,832	140,592,579	76,085,780	149,488,455	5,700,850,574	0	5,700,850,574	
		費用	人件費	599,274,334	26,844,747	149,059,535	99,236,924	176,375,126	114,291,369	48,723,985	111,465,721	3,871,252,472	0	3,871,252,472
			事業費	126,243,945	4,724,672	45,880,552	39,065,294	27,246,713	9,894,815	7,036,179	13,779,982	738,676,051	0	738,676,051
			事務費	71,546,322	4,989,038	26,856,238	21,591,143	11,028,845	7,984,997	4,049,033	5,841,790	469,823,882	0	469,823,882
			就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	75,836,255	0	75,836,255	
			利用者負担軽減額	6,084,618	27,491	24,878	0	0	43,406	0	7,650,331	0	7,650,331	
			減価償却費	40,809,313	3,895,063	35,464,995	37,436,325	36,504,875	10,354,675	2,298,923	11,983,722	452,202,018	0	452,202,018
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,177,562	-181,124	-24,902,016	-21,989,007	0	-295,590	-172,273	-2,396,831	-183,849,118	0	-183,849,118
		サービス活動費用計(2)	828,780,970	40,299,887	232,384,182	175,340,679	251,155,559	142,273,672	61,935,847	140,674,384	5,431,591,891	0	5,431,591,891	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,259,845	7,513,241	20,364,065	25,681,736	-6,567,727	-1,681,093	14,149,933	8,814,071	269,258,683	0	269,258,683	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,003,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	10,354,743	0	10,354,743	
		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	5,262,565	9,870	1,998,854	1,285,051	2,804,535	514,990	230,305	1,345,196	47,506,473	0	47,506,473	
		サービス活動外収益計(4)	8,265,565	9,870	3,188,854	1,285,051	2,804,535	514,990	230,305	1,345,196	57,866,974	0	57,866,974	
		費用	支払利息	5,457,249	0	1,557,783	2,070,000	1,776,784	0	0	17,023,559	0	17,023,559	
			その他のサービス活動外費用	0	0	371,900	0	734,400	0	701,400	6,157,950	0	6,157,950	
		サービス活動外費用計(5)	5,457,249	0	1,929,683	2,070,000	2,511,184	0	701,400	23,181,509	0	23,181,509		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,808,316	9,870	1,259,171	-784,949	293,351	514,990	230,305	643,796	34,685,465	0	34,685,465	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,068,161	7,523,111	21,623,236	24,896,787	-6,274,376	-1,166,103	14,380,238	9,457,867	303,944,148	0	303,944,148	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	95,386,094	0	95,386,094	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,641,991	0	1,641,991	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	75,036,257	-75,036,257	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	689,554	0	689,554	
		特別収益計(8)	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	172,753,896	-75,036,257	97,717,639	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	2	0	0	0	0	2,803,262	0	2,803,262	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	-2,803,248	0	-2,803,248	
			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	95,386,094	0	95,386,094	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	39,728,037	-39,728,037	0	
			特別費用計(9)	13,440,003	0	8,500,002	0	0	0	0	135,114,145	-39,728,037	95,386,108	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-2	0	0	0	0	37,639,751	-35,308,220	2,331,531		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,068,158	7,523,111	21,623,234	24,896,787	-6,274,376	-1,166,103	14,380,238	9,457,867	341,583,899	-35,308,220	306,275,679	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	773,122,470	110,436,105	217,732,919	233,825,510	589,676,743	370,339,279	184,409,609	229,589,250	8,507,853,080	274,776,570	8,782,629,650	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	860,190,628	117,959,216	239,356,153	258,722,297	583,402,367	369,173,176	198,789,847	239,047,117	8,849,436,979	239,468,350	9,088,905,329	
		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	1,730,000	0	0	0	0	6,130,000	0	6,130,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	860,190,628	117,959,216	239,356,153	256,992,297	583,402,367	369,173,176	198,789,847	239,047,117	8,843,306,979	239,468,350	9,082,775,329	