



社会福祉事業区分 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		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	919,186,491	45,883,760	173,443,989	125,146,139	243,824,553	138,868,387	73,107,570	153,403,125	5,372,754,501	0	5,372,754,501	
		老人福祉事業収益	0	0	82,329,124	81,960,746	0	0	0	0	186,141,406	0	186,141,406	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000,893	0	102,000,893	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	50,895,759	0	50,895,759	
		障害福祉サービス等事業収益	5,039,000	0	0	0	0	0	0	0	33,206,406	0	33,206,406	
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	3,356,028	0	3,356,028	
		サービス活動収益計(1)	924,295,491	45,883,760	255,773,113	207,106,885	243,824,553	138,868,387	73,107,570	153,403,125	5,748,354,993	0	5,748,354,993	
		費用	人件費	606,458,746	27,230,529	153,923,258	105,812,765	178,828,995	118,133,537	52,216,418	123,089,971	3,965,830,475	0	3,965,830,475
			事業費	126,235,703	5,115,659	49,701,125	42,649,342	28,549,959	11,068,954	7,295,663	15,555,015	760,082,740	0	760,082,740
			事務費	76,431,337	4,487,161	29,179,014	23,618,816	11,132,355	7,889,964	4,405,619	6,573,051	495,103,482	0	495,103,482
			就労支援事業費用	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	0	0	7,340,906	0	7,340,906	
			減価償却費	43,967,189	3,514,842	32,599,796	37,409,641	36,270,861	10,045,122	2,061,521	12,017,802	456,049,732	0	456,049,732
			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	-2,396,831	-181,176,218	0	-181,176,218
		サービス活動費用計(2)	843,859,608	40,379,752	243,645,837	187,501,557	254,782,170	146,984,999	65,979,220	154,839,008	5,596,281,451	0	5,596,281,451	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,435,883	5,504,008	12,127,276	19,605,328	-10,957,617	-8,116,612	7,128,350	-1,435,883	152,073,542	0	152,073,542	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,566,200	0	1,020,000	0	0	0	0	0	8,165,988	0	8,165,988	
		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	2,733,845	453,715	188,658	1,400,244	43,189,461	0	43,189,461	
		サービス活動外収益計(4)	8,680,156	9,072	2,564,189	1,360,340	2,733,845	453,715	188,658	1,400,244	51,361,207	0	51,361,207	
		費用	支払利息	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	1,348,716	0	0	13,765,709	0	13,765,709	
			その他のサービス活動外費用	0	0	465,800	0	781,860	0	737,600	5,746,260	0	5,746,260	
		サービス活動外費用計(5)	4,616,877	0	1,796,128	1,890,000	2,130,576	0	737,600	19,511,969	0	19,511,969		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,063,279	9,072	768,061	-529,660	603,269	453,715	188,658	662,644	31,849,238	0	31,849,238	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,499,162	5,513,080	12,895,337	19,075,668	-10,354,348	-7,662,897	7,317,008	-773,239	183,922,780	0	183,922,780	
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	82,886,094	0	82,886,094	
		固定資産売却益	49,999	0	0	0	0	0	0	0	154,457	0	154,457	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,028,458	0	1,521,028,458	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	1,378,240,000	-1,378,240,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	
		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)	13,489,999	0	16,889,980	0	10,000,000	0	0	0	2,991,442,113	-1,378,240,000	1,613,202,113	
		費用	固定資産売却損・処分損	15	0	1	0	0	0	0	25	0	25	
			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	82,886,094	0	82,886,094	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	1,357,232,568	0	1,357,232,568		
		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	1,378,240,000	-1,378,240,000	0	
		特別費用計(9)	182,035,015	20,000,000	52,790,001	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	2,818,358,687	-1,378,240,000	1,440,118,687	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-168,545,016	-20,000,000	-35,900,021	-44,290,000	10,000,000	-7,000,000	-33,765,000	-19,630,000	173,083,426	0	173,083,426	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84,045,854	-14,486,920	-23,004,684	-25,214,332	-354,348	-14,662,897	-26,447,992	-20,403,239	357,006,206	0	357,006,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	811,787,028	117,959,216	231,972,553	250,018,897	583,402,367	369,173,176	193,047,047	239,047,117	8,843,306,979	0	8,843,306,979	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	727,741,174	103,472,296	208,967,869	224,804,565	583,048,019	354,510,279	166,599,055	218,643,878	9,200,313,185	0	9,200,313,185	
		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	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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	