

公益事業区分 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		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)	グリーンビル与板(公益)	てらどまり(公益)	桜ガーデン(公益)
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	58,494,158	0	26,493,279	4,769,000	0	811,636,776	0	115,373,440
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	35,089,030
	健康増進介護予防等事業収益	0	16,154,796	0	9,189,620	4,354,700	1,821,200	4,319,900	0
	高齢者住宅事業収益	0	0	0	0	0	0	0	142,445,220
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	専門学校事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	290,000	0	35,100
	サービス活動収益計(1)	58,494,158	16,154,796	26,493,279	13,958,620	4,354,700	813,747,976	4,319,900	292,942,790
	費用								
人件費	35,572,852	8,547,534	21,946,879	9,583,073	4,235,117	582,506,962	6,672,179	175,203,241	
事業費	11,612,250	3,804,454	760,222	7,319,448	156,695	106,211,739	211,157	40,440,015	
事務費	13,084,217	2,593,650	5,332,778	2,380,827	252,406	30,694,646	208,468	28,377,232	
減価償却費	27,181	4,144,194	0	384,766	1,412,528	61,502,693	68,696	72,973,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,075,405	0	0	0	-19,439,247	0	-1,788,007	
サービス活動費用計(2)	60,296,500	15,014,427	28,039,879	19,668,114	6,056,746	761,476,793	7,160,500	315,206,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,802,342	1,140,369	-1,546,600	-5,709,494	-1,702,046	52,271,183	-2,840,600	-22,263,344	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	304,671	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	289,218	8,396	15,262	308,605	0	1,576,279	0	1,230,635
	サービス活動外収益計(4)	289,218	313,067	15,262	308,605	0	1,576,279	0	1,230,635
	費用								
	支払利息	0	304,671	0	0	0	2,279,200	0	2,326,760
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	8,640	0	374,200	
サービス活動外費用計(5)	0	304,671	0	0	0	2,287,840	0	2,700,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,218	8,396	15,262	308,605	0	-711,561	0	-1,470,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,513,124	1,148,765	-1,531,338	-5,400,889	-1,702,046	51,559,622	-2,840,600	-23,733,669	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	1,685,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	29,158,306
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,128,000	0	0	3,000,000	24,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	6,912,000	0	0	0	330,447,766
	特別収益計(8)	1,000,000	3,253,906	1,500,000	11,040,000	0	0	3,000,000	385,291,072
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,253,906	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	43,840,000	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	10,928,000	0	0	
特別費用計(9)	0	3,253,906	0	0	0	54,768,003	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,500,000	11,040,000	0	-54,768,003	3,000,000	385,291,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-513,124	1,148,765	-31,338	5,639,111	-1,702,046	-3,208,381	159,400	361,557,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,204,894	7,063,078	2,242,021	1,576,908	19,155,346	942,697,375	1,968,393	718,552,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,691,770	8,211,843	2,210,683	7,216,019	17,453,300	939,488,994	2,127,793	1,080,110,378
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,691,770	8,211,843	2,210,683	7,216,019	17,453,300	939,488,994	2,127,793	1,080,110,378

公益事業区分 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		福住(公益)	幸町(公益)	川崎(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	1,016,766,653	0	1,016,766,653
		保育事業収益	0	0	0	35,089,030	0	35,089,030
		健康増進介護予防等事業収益	7,889,800	4,858,000	5,887,199	54,475,215	0	54,475,215
		高齢者住宅事業収益	0	0	0	142,445,220	0	142,445,220
		研修事業収益	15,214,264	0	0	15,214,264	0	15,214,264
		専門学校事業収益	26,973,674	0	0	26,973,674	0	26,973,674
		経常経費寄附金収益	0	0	0	325,100	0	325,100
		サービス活動収益計(1)	50,077,738	4,858,000	5,887,199	1,291,289,156	0	1,291,289,156
	費用	人件費	42,176,505	6,550,351	4,338,792	897,333,485	0	897,333,485
		事業費	2,333,443	163,027	370,707	173,383,157	0	173,383,157
		事務費	15,321,008	389,847	100,486	98,735,565	0	98,735,565
		減価償却費	5,350,459	1,288,796	1,922,509	149,075,475	0	149,075,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-210,686	-25,513,345	0	-25,513,345
		サービス活動費用計(2)	65,181,415	8,392,021	6,521,808	1,293,014,337	0	1,293,014,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,103,677	-3,534,021	-634,609	-1,725,181	0	-1,725,181	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	304,671	0	304,671
		その他のサービス活動外収益	183,938	7,406	3,703	3,623,442	0	3,623,442
		サービス活動外収益計(4)	183,938	7,406	3,703	3,928,113	0	3,928,113
	費用	支払利息	0	0	0	4,910,631	0	4,910,631
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	382,840	0	382,840
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	5,293,471	0	5,293,471
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		183,938	7,406	3,703	-1,365,358	0	-1,365,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,919,739	-3,526,615	-630,906	-3,090,539	0	-3,090,539	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906
		固定資産受贈額	0	0	0	1,685,000	0	1,685,000
		事業区分間繰入金収益	12,053,179	0	0	43,711,485	0	43,711,485
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,000,000	0	34,928,000	-34,928,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	337,359,766	0	337,359,766
	特別収益計(8)	13,853,179	2,000,000	0	420,938,157	-34,928,000	386,010,157	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,253,906	0	3,253,906
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	43,840,000	0	43,840,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	10,928,000	-10,928,000	0
特別費用計(9)		0	0	0	58,021,909	-10,928,000	47,093,909	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,853,179	2,000,000	0	362,916,248	-24,000,000	338,916,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,066,560	-1,526,615	-630,906	359,825,709	-24,000,000	335,825,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,854,417	28,058,015	20,073,997	1,842,447,419	0	1,842,447,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,787,857	26,531,400	19,443,091	2,202,273,128	-24,000,000	2,178,273,128
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,787,857	26,531,400	19,443,091	2,202,273,128	-24,000,000	2,178,273,128