

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

(単位:円)

勘定科目		本部	清風荘	地域密着型さわの風	ケアハウスじゅらく	清湖園	やまゆりの里	在宅福祉サービス ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		439,387,552	141,299,497	34,601,153		268,219,373	21,373,789	870,280,211		870,280,211
	介護保険事業収益								34,601,153		34,601,153
	老人福祉事業収益								5,763,748		5,763,748
	就労支援事業収益								67,735,356	△ 701,948	452,340,413
	障害福祉サービス等事業収益					382,831,170	1,773,887		572,600		572,600
	福祉有償運送事業収益								80,000		4,639,838
	経常経費寄附金収益	4,120,000	223,300	20,000	10,500	150,912	35,126				
	サービス活動収益計(1)	4,120,000	439,610,852	141,319,497	34,611,653	382,982,082	270,028,386	95,525,493	1,368,197,963	△ 701,948	1,367,496,015
	サービス活動費用										
	人件費	5,860,709	307,709,620	103,896,188	21,053,568	263,840,008	197,385,835	65,877,620	965,623,548		965,623,548
事業費		78,323,713	22,247,671	9,753,178	53,090,155	58,525,557	2,921,409	224,861,683		224,861,683	
事務費	15,673,821	26,319,423	8,870,327	2,365,870	25,248,443	14,672,194	10,273,410	103,423,488	△ 701,948	102,721,540	
就労支援事業費用							5,816,994	5,816,994		5,816,994	
利用者負担軽減額		3,433,154	1,078,121			1,792,682		6,303,957		6,303,957	
減価償却費	65,378	38,530,258	24,156,391	6,638,886	37,030,782	2,251,764	2,274,974	110,948,433		110,948,433	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,613,935	△ 10,841,024	△ 5,664,016	△ 23,269,700	△ 15,410	△ 653,426	△ 65,057,511		△ 65,057,511	
徴収不能額						1,000		1,000		1,000	
サービス活動費用計(2)	21,599,908	429,702,233	149,407,674	34,147,486	355,939,688	274,613,622	86,510,981	1,351,921,592	△ 701,948	1,351,219,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,479,908	9,908,619	△ 8,088,177	464,167	27,042,394	△ 4,585,236	9,014,512	16,276,371	0	16,276,371	
サービス活動外増減の部	サービス収益										
	受取利息配当金収益	4,393	30	2,006	2,779	3,133	31	4,861	17,233		17,233
	その他のサービス活動外収益	1,112,702	7,997,723	221,550	67,250	1,165,455	1,797,569	7,000	12,369,249		12,369,249
	サービス活動外収益計(4)	1,117,095	7,997,753	223,556	70,029	1,168,588	1,797,600	11,861	12,386,482		12,386,482
	サービス活動外費用										
	支払利息	18,493	387,694	1,899,996	92,126	317,317			2,715,626		2,715,626
	その他のサービス活動外費用	156,796	1,379,781	235,591	800	734,876	2,087,293	13,266	4,608,403		4,608,403
	サービス活動外費用計(5)	175,289	1,767,475	2,135,587	92,926	1,052,193	2,087,293	13,266	7,324,029		7,324,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,806	6,230,278	△ 1,912,031	△ 22,897	116,395	△ 289,693	△ 1,405	5,062,453		5,062,453
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,538,102	16,138,897	△ 10,000,208	441,270	27,158,789	△ 4,874,929	9,013,107	21,338,824	0	21,338,824
特別増減の部	特別収益										
	固定資産受贈額		150,000						150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	27,759,952						400,000	28,159,952	△ 28,159,952	0
	特別収益計(8)	27,759,952	150,000					400,000	28,309,952	△ 28,159,952	150,000
	特別費用										
	固定資産売却損・処分損		7		1				8		8
拠点区分間繰入金費用	400,000	7,766,822	1,973,924	544,161	10,147,113	4,574,347	2,753,585	28,159,952	△ 28,159,952	0	
特別費用計(9)	400,000	7,766,829	1,973,924	544,162	10,147,113	4,574,347	2,753,585	28,159,960	△ 28,159,952	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,359,952	△ 7,616,829	△ 1,973,924	△ 544,162	△ 10,147,113	△ 4,574,347	△ 2,353,585	149,992	0	149,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,821,850	8,522,068	△ 11,974,132	△ 102,892	17,011,676	△ 9,449,276	6,659,522	21,488,816	0	21,488,816	
繰越活動増減差額(12)	112,819,622	216,736,621	25,348,492	25,403,961	152,309,860	22,346,228	34,430,907	589,395,691		589,395,691	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,641,472	225,258,689	13,374,360	25,301,069	169,321,536	12,896,952	41,090,429	610,884,507	0	610,884,507	
活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)					10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,641,472	225,258,689	13,374,360	25,301,069	159,321,536	12,896,952	41,090,429	600,884,507	0	600,884,507	

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

(単位:円)

勘定科目		雇用安定等事業	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				
	障害福祉サービス等事業収益	10,916,267	10,916,267		10,916,267
	サービス活動収益計(1)	10,916,267	10,916,267		10,916,267
	費用				
	人件費 事業費 事務費	9,036,776 559,568 1,319,923	9,036,776 559,568 1,319,923		9,036,776 559,568 1,319,923
サービス活動費用計(2)	10,916,267	10,916,267		10,916,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86	86		86
	サービス活動外収益計(4)	86	86		86
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86	86		86	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86	86		86	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86	86		86	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,870	1,870		1,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,956	1,956		1,956
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,956	1,956		1,956	