

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	225,950,437	25,077,839	251,028,276	0	251,028,276
	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収益	0	548,710	0	548,710	0	548,710
	サービス活動収益計(1)	200,000	226,499,147	25,077,839	251,776,986	0	251,776,986
	費用						
	人件費	0	218,740,639	7,943,587	226,684,226	0	226,684,226
	事業費	29,433,920	40,145,711	9,986,989	79,566,620	0	79,566,620
	事務費	62,672,922	36,885,420	6,716,904	106,275,246	0	106,275,246
	利用者負担軽減額	0	365,052	0	365,052	0	365,052
減価償却費	0	13,474,711	18,154,942	31,629,653	0	31,629,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,749,540	-6,312,295	-16,061,835	0	-16,061,835	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	92,106,842	299,861,993	36,490,127	428,458,962	0	428,458,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,906,842	-73,362,846	-11,412,288	-176,681,976	0	-176,681,976	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	8,496	137,695	0	146,191	0	146,191
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	299,501	3,450,452	14,700	3,764,653	0	3,764,653
	サービス活動外収益計(4)	307,997	3,588,147	14,700	3,910,844	0	3,910,844
	費用						
支払利息	3,756,246	0	0	3,756,246	0	3,756,246	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	0	384,869	0	384,869	0	384,869	
サービス活動外費用計(5)	3,756,246	384,869	0	4,141,115	0	4,141,115	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,448,249	3,203,278	14,700	-230,271	0	-230,271	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-95,355,091	-70,159,568	-11,397,588	-176,912,247	0	-176,912,247	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	331,856,000	0	0	331,856,000	0	331,856,000
	施設整備等寄附金収益	0	107,726	0	107,726	0	107,726
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	364,856,000	9,812,387	15,281,756	389,950,143	-389,950,143	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,067,248,817	1,067,248,817	-1,067,248,817	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	92,555,912	0	92,555,912	0	92,555,912
	その他の特別収益						
特別収益計(8)	696,712,000	102,476,025	1,082,530,573	1,881,718,598	-1,457,198,960	424,519,638	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	0	8,116	0	8,116	0	8,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	331,856,000	0	0	331,856,000	0	331,856,000	
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	12,513,966	43,503,980	333,932,197	389,950,143	-389,950,143	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,067,248,817	0	0	1,067,248,817	-1,067,248,817	0	
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	1,411,618,783	43,512,096	333,932,197	1,789,063,076	-1,457,198,960	331,864,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-714,906,783	58,963,929	748,598,376	92,655,522	0	92,655,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-810,261,874	-11,195,639	737,200,788	-84,256,725	0	-84,256,725	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,074,007	20,468,819	0	92,542,826	0	92,542,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-738,187,867	9,273,180	737,200,788	8,286,101	0	8,286,101
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000
	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)	-738,187,867	73,273,180	737,200,788	72,286,101	0	72,286,101