

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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2様式

(単位: 円)

勘定科目		小倉	鉄輪	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	0056 介護保険事業収益	129,310,218	81,276,855	210,587,073	0	210,587,073
	0065 老人福祉事業収益	0	72,781,134	72,781,134	0	72,781,134
	サービス活動収益計(1)	129,310,218	154,057,989	283,368,207	0	283,368,207
	費用					
	0015 人件費	84,729,947	102,334,039	187,063,986	0	187,063,986
	0016 事業費	28,798,764	33,532,614	62,331,378	0	62,331,378
	0017 事務費	7,326,769	12,031,163	19,357,932	0	19,357,932
	0027 減価償却費	6,422,726	16,716,528	23,139,254	0	23,139,254
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,561,759	△9,921,363	△11,483,122	0	△11,483,122
サービス活動費用計(2)	125,716,447	154,692,981	280,409,428	0	280,409,428	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,593,771	△634,992	2,958,779	0	2,958,779	
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益	2,189	7,097	9,286	0	9,286
	0098 その他のサービス活動外収益	821,940	2,670,504	3,492,444	0	3,492,444
	サービス活動外収益計(4)	824,129	2,677,601	3,501,730	0	3,501,730
	費用					
	0033 支払利息	6,107,419	163,680	6,271,099	0	6,271,099
サービス活動外費用計(5)	6,107,419	163,680	6,271,099	0	6,271,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,283,290	2,513,921	△2,769,369	0	△2,769,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,689,519	1,878,929	189,410	0	189,410	
特別増減の部	収益					
	0100 施設整備等補助金収益	99,900,000	0	99,900,000	0	99,900,000
	0105 事業区分間繰入金収益	0	1,845,095	1,845,095	△1,845,095	0
	特別収益計(8)	99,900,000	1,845,095	101,745,095	△1,845,095	99,900,000
	費用					
	0042 固定資産売却損・処分損	0	18,900	18,900	0	18,900
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	114,663,725	0	114,663,725	0	114,663,725	
特別費用計(9)	114,663,725	18,900	114,682,625	0	114,682,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,763,725	1,826,195	△12,937,530	△1,845,095	△14,782,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,453,244	3,705,124	△12,748,120	△1,845,095	△14,593,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△31,563,124	182,056,323	150,493,199	0	150,493,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△48,016,368	185,761,447	137,745,079	△1,845,095	135,899,984
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△48,016,368	185,761,447	137,745,079	△1,845,095	135,899,984

事業所名

事業・拠点 [0002:公益事業]

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2様式
(単位:円)

		勘定科目	経費対サービス勘定	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	3,888,712	3,888,712	0	3,888,712
		サービス活動収益計(1)	3,888,712	3,888,712	0	3,888,712
	費用	0015 人件費	3,960,221	3,960,221	0	3,960,221
		0016 事業費	11,940	11,940	0	11,940
		0017 事務費	251,172	251,172	0	251,172
		サービス活動費用計(2)	4,223,333	4,223,333	0	4,223,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△334,621	△334,621	0	△334,621	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	46	46	0	46
		サービス活動外収益計(4)	46	46	0	46
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	46	0	46
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△334,575	△334,575	0	△334,575	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△334,575	△334,575	0	△334,575	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,662,934	4,662,934	0	4,662,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,328,359	4,328,359	0	4,328,359
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,328,359	4,328,359	0	4,328,359

事業所名

事業・拠点 [0003:収益事業]

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2様式

(単位: 円)

		勘定科目	バーデンハイム楼蘭賃貸	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		サービス活動収益計(1)	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	費用	0017 事務費	4,733,671	4,733,671	0	4,733,671
		0027 減価償却費	3,490,326	3,490,326	0	3,490,326
			サービス活動費用計(2)	8,223,997	8,223,997	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,776,003	1,776,003	0	1,776,003
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	158	158	0	158
		0098 その他のサービス活動外収益	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動外収益計(4)	3,000,158	3,000,158	0	3,000,158
	費用	0033 支払利息	2,931,066	2,931,066	0	2,931,066
			サービス活動外費用計(5)	2,931,066	2,931,066	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,092	69,092	0	69,092
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,845,095	1,845,095	0	1,845,095
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,845,095	1,845,095	△1,845,095	0
			特別費用計(9)	1,845,095	1,845,095	△1,845,095
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,845,095	△1,845,095	1,845,095	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	1,845,095	1,845,095
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△50,781,714	△50,781,714	0	△50,781,714
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△50,781,714	△50,781,714	1,845,095	△48,936,619
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△50,781,714	△50,781,714	1,845,095