

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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	春日学園 拠点	春日育成苑 拠点	みつみ学苑 拠点	みつみ保育 園 拠点	おがわの里 拠点	兵庫SC 拠点	京都SC 拠点	ききょうの杜 拠点	養護三愛荘 拠点	三愛荘特養 拠点	三愛ヶアハウス 拠点	サポートハウス けいあい 拠点	GHとだ 拠点	ケアとだ 拠点	わかば保育 園拠点	兵庫定着 拠点	
サービ ス活動 増減の 部	収益																				
	介護保険事業収益	799,432,050		799,432,050	0	0	0	0	147,193,973	0	0	0	51,497,805	452,883,731	0	21,112,398	80,832,941	45,911,202	0	0	
	老人福祉事業収益	311,018,894		311,018,894	0	0	0	0	0	0	0	0	147,801,937	0	29,686,125	83,636,815	0	49,894,017	0	0	
	児童福祉事業収益	50,691,433		50,691,433	50,691,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	278,726,935		278,726,935	0	0	0	153,894,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,832,585	0
	就労支援事業収益	48,024,366		48,024,366	0	23,517,916	3,371,202	0	0	0	2,439,044	18,696,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,692,035,873		1,692,035,873	79,125,006	499,269,172	414,665,159	0	32,054,544	58,893,009	211,708,175	388,135,553	0	8,185,255	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	34,363,121		34,363,121	5,024,504	2,535,006	0	0	0	0	554,315	224,025	348,200	525,446	10,612	45,335	90,000	5,678	0	25,000,000	
	福祉有償運送事業収益	573,420		573,420	0	0	0	0	573,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	12,130,250		12,130,250	5,048,500	56,150	1,311,000	44,000	178,000	0	76,700	4,666,900	510,000	23,000	0	176,000	0	40,000	0	0	
その他の収益	13,132		13,132	0	2,132	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	3,227,009,474		3,227,009,474	139,889,443	525,380,376	419,347,361	153,938,350	179,999,937	58,893,009	214,778,234	411,722,682	200,168,942	461,617,432	29,696,737	104,970,548	80,922,941	95,850,897	124,832,585	25,000,000		
費用	人件費	2,077,098,606		2,077,098,606	111,976,142	271,118,286	238,395,714	109,585,368	186,146,050	41,144,908	146,360,443	186,762,288	91,348,325	357,089,149	12,883,352	72,518,067	64,749,405	71,195,057	88,372,032	27,454,020	
	事業費	460,309,723		460,309,723	21,679,385	64,053,951	72,377,348	19,917,641	25,917,356	1,773,927	9,224,642	50,305,800	51,001,550	66,402,034	11,182,886	26,746,754	11,340,923	11,624,350	15,974,707	786,469	
	事務費	245,189,461		245,189,461	21,163,273	46,216,143	14,450,174	7,911,853	13,698,391	22,486,423	13,815,025	30,025,612	36,799,360	18,884,408	2,570,354	3,314,918	2,616,565	2,437,869	4,390,832	4,408,261	
	就労支援事業費用	85,199,438		85,199,438	0	38,157,611	20,652,827	0	0	0	2,480,028	23,908,972	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	307,985,564		307,985,564	11,924,675	40,711,278	32,846,209	9,825,516	22,542,122	1,139,498	30,544,197	37,643,526	19,470,815	32,416,372	6,229,374	27,408,231	11,151,153	16,120,919	7,579,556	432,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,870,543		-131,870,543	-5,781,342	-20,941,932	-15,966,757	-7,344,367	-3,523,565	-89,750	-8,589,475	-21,274,549	-10,483,675	-13,981,163	-2,156,993	-11,874,588	-2,884,890	-5,242,468	-1,735,029	0	
	サービス活動費用計(2)	3,043,912,249		3,043,912,249	160,962,133	439,315,337	362,755,515	139,896,011	244,780,354	66,455,006	193,834,860	307,371,649	188,136,375	460,810,800	30,708,973	118,113,382	86,973,156	96,135,727	114,582,098	33,080,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,097,225		183,097,225	-21,072,690	86,065,039	56,591,846	14,042,339	-64,780,417	-7,561,997	20,943,374	104,351,033	12,032,567	806,632	-1,012,236	-13,142,834	-6,050,215	-284,830	10,250,487	-8,080,873	
	サービ ス活動 増減の 部	収益																			
借入金利息補助金収益		9,235,064		9,235,064	0	0	0	0	0	0	1,054,449	3,536,945	1,174,464	915,775	626,381	869,900	518,500	0	538,650	0	
受取利息配当金収益		174,152		174,152	124,029	7,578	20,753	25	9,140	2,509	1,780	0	268	871	0	2,258	2,705	2,230	6	0	
その他のサービス活動外収益		35,565,690		35,565,690	1,172,321	809,334	2,575,482	1,245,486	1,953,959	40,543	4,912,709	1,061,921	630,263	8,533,460	386,629	1,855,002	1,250,700	3,137,372	5,811,931	188,578	
サービス活動外収益計(4)		44,974,906		44,974,906	1,296,350	816,912	2,596,235	1,245,511	1,963,099	43,052	5,968,938	4,598,866	1,804,995	9,450,106	1,013,010	2,727,160	1,771,905	3,139,602	6,350,587	188,578	
費用																					
支払利息	24,061,283		24,061,283	707,296	2,279,475	348,685	0	9,120,818	0	1,054,449	3,536,945	1,174,464	1,089,313	626,381	869,900	1,196,092	1,518,815	538,650	0		
その他のサービス活動外費用	11,314,844		11,314,844	2,148,302	911,475	113,592	1,423,626	1,430,353	0	513,853	239,737	0	2,301,309	0	0	122,425	485,332	1,602,040	22,800		
サービス活動外費用計(5)	35,376,127		35,376,127	2,855,598	3,190,950	462,277	1,423,626	10,551,171	0	1,568,302	3,776,682	1,174,464	3,390,622	626,381	869,900	1,318,517	2,004,147	2,140,690	22,800		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,598,779		9,598,779	-1,559,248	-2,374,038	2,133,958	-178,115	-8,588,072	43,052	4,400,636	822,184	630,531	6,059,484	386,629	1,857,260	453,388	1,135,455	4,209,897	165,778		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,696,004		192,696,004	-22,631,938	83,691,001	58,725,804	13,864,224	-73,368,489	-7,518,945	25,344,010	105,173,217	12,663,098	6,866,116	-625,607	-11,285,574	-5,596,827	850,625	14,460,384	-7,915,095		
特別 増減の 部	収益																				
	施設整備等補助金収益	37,395,870		37,395,870	0	0	3,300,000	2,560,000	5,974,000	0	14,286,695	3,220,470	2,342,160	0	439,155	2,597,850	0	585,540	2,090,000	0	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	4,293,440		4,293,440	1,647,000	235,440	1,898,000	0	0	0	0	513,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	660,000	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	97,805,600	97,805,600	17,000,000	0	0	0	51,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	16,705,600	0	0	0	9,100,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	116,828,267	116,828,267	20,187,675	8,701,000	8,000,000	3,460,000	17,000,000	1,500,000	20,200,000	18,725,000	0	17,552,592	0	1,502,000	0	0	0	0	
	その他の特別収益	6,662,269		6,662,269	0	13,442	0	0	0	0	0	3,814,556	0	561,458	254,114	450,012	-231,786	1,800,473	0	0	
特別収益計(8)	51,851,579	215,293,867	267,145,446	38,834,675	12,449,882	13,198,000	6,680,000	73,974,000	5,500,000	34,486,695	26,273,026	2,342,160	18,114,050	693,269	19,753,462	1,270,214	2,386,013	2,090,000	9,100,000		
費用																					
固定資産売却損・処分損	32		32	15	0	2	0	0	0	0	8	0	1	4	2	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	24,927,695		24,927,695	0	0	3,300,000	2,661,000	5,974,000	0	12,992,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害損失	7,851,600		7,851,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,851,600	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	97,805,600	97,805,600	9,205,600	21,600,000	40,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	116,828,267	116,828,267	20,187,675	8,701,000	8,000,000	3,460,000	17,000,000	1,500,000	20,200,000	18,725,000	0	17,552,592	0	1,502,000	0	0	0	0		
その他の特別損失	8,962,043		8,962,043	0	0	0	0	0	0	0	2,791,024	333,242	798,581	0	4,179,783	0	859,413	0	0		
特別費用計(9)	41,741,370	214,633,867	256,375,237	29,393,290	30,301,000	51,300,002	6,121,000	22,974,000	1,500,000	33,192,703	48,516,024	333,243	18,351,177	2	12,031,383	1,502,000	859,413	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,110,209	660,000	10,770,209	9,441,																	