

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

社会福祉法人 健祥会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	7,113,358,036	0	7,113,358,036	0	7,113,358,036
		老人福祉事業収益	975,252,297	0	975,252,297	0	975,252,297
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	253,637,349	0	253,637,349	0	253,637,349
		就労支援事業収益	43,934,773	0	43,934,773	△ 4,993,245	38,941,528
		障害福祉サービス事業収益	352,089,330	0	352,089,330	0	352,089,330
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	12,347,834	0	12,347,834	0	12,347,834
		専門学校事業収益	0	541,986,104	541,986,104	△ 60,000	541,926,104
		経常経費寄附金収益	2,138,125	0	2,138,125	0	2,138,125
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		8,752,757,744	541,986,104	9,294,743,848	△ 5,053,245	9,289,690,603
	費用	人件費	5,326,263,177	244,006,951	5,570,270,128	0	5,570,270,128
		事業費	1,553,353,633	78,922,624	1,632,276,257	△ 2,938,000	1,629,338,257
		事務費	738,465,986	129,605,146	868,071,132	△ 11,171,945	856,899,187
		就労支援事業費用	52,786,332	0	52,786,332	0	52,786,332
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	15,288,774	0	15,288,774	0	15,288,774
		減価償却費	1,003,150,203	58,919,045	1,062,069,248	0	1,062,069,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 352,390,623	△ 25,500,164	△ 377,890,787	0	△ 377,890,787
		徴収不能額	697,963	0	697,963	0	697,963
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)		8,337,615,445	485,953,602	8,823,569,047	△ 14,109,945	8,809,459,102
	サービス活動増減差額(3=1-2)		415,142,299	56,032,502	471,174,801	9,056,700	480,231,501
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,699,000	0	2,699,000	0	2,699,000
		受取利息配当金収益	4,026,705	151,830	4,178,535	0	4,178,535
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	36,552,944	10,907,530	47,460,474	△ 9,056,700	38,403,774
		サービス活動外収益計(4)	43,278,649	11,059,360	54,338,009	△ 9,056,700	45,281,309
	費用	支払利息	56,669,011	5,397,796	62,066,807	0	62,066,807
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,032,315	10,375	10,042,690	0	10,042,690
		サービス活動外費用計(5)	66,701,326	5,408,171	72,109,497	0	72,109,497
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 23,422,677	5,651,189	△ 17,771,488	△ 9,056,700	△ 26,828,188
経常増減差額(7=3+6)		391,719,622	61,683,691	453,403,313	0	453,403,313	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産受贈額	1,330,361	0	1,330,361	0	1,330,361
		固定資産売却益	771,786	0	771,786	0	771,786
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	12,996,190	35,398,075	48,394,265	△ 48,394,265	0
		その他の特別収益	31,877,763	863,724	32,741,487	0	32,741,487
		特別収益計(8)	151,976,100	36,261,799	188,237,899	△ 48,394,265	139,843,634
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	7,768,387	593,696	8,362,083	0	8,362,083
		固定資産売却損・処分損	2,012,099	7	2,012,106	0	2,012,106
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 42	0	△ 42	0	△ 42
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	35,398,075	12,996,190	48,394,265	△ 48,394,265	0
		その他の特別損失	1,247,500	0	1,247,500	0	1,247,500
		特別費用計(9)	151,426,019	13,589,893	165,015,912	△ 48,394,265	116,621,647
	特別増減差額(10=8-9)		550,081	22,671,906	23,221,987	0	23,221,987
当期活動増減差額(11=7+10)		392,269,703	84,355,597	476,625,300	0	476,625,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,191,053,562	504,663,988	7,695,717,550	0	7,695,717,550
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		7,583,323,265	589,019,585	8,172,342,850	0	8,172,342,850
	基本金取崩額(14)		4,523,619,279	239,703,963	4,763,323,242	0	4,763,323,242
	その他の積立金取崩額(15)		150,255,000	0	150,255,000	0	150,255,000
	その他の積立金積立額(16)		278,893,668	0	278,893,668	0	278,893,668
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		11,978,303,876	828,723,548	12,807,027,424	0	12,807,027,424	