

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

法人名: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	7,589,827,679	0	7,589,827,679	0	7,589,827,679
老人福祉事業収益	999,579,484	0	999,579,484	0	999,579,484
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	257,150,662	0	257,150,662	0	257,150,662
就労支援事業収益	20,135,678	0	20,135,678	△ 7,046,265	13,089,413
障害福祉サービス事業収益	350,753,460	0	350,753,460	0	350,753,460
生活保護事業収益	0	0	0	0	0
医療事業収益	10,232,206	0	10,232,206	0	10,232,206
専門学校事業収益	0	524,220,814	524,220,814	△ 20,000	524,200,814
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	8,404,368	8,404,368	0	8,404,368
経常経費寄附金収益	6,125,855	0	6,125,855	0	6,125,855
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	9,233,805,024	532,625,182	9,766,430,206	△ 7,066,265	9,759,363,941
費 用					
人件費	5,592,776,305	255,284,399	5,848,060,704	0	5,848,060,704
事業費	1,598,605,338	76,564,203	1,675,169,541	△ 1,968,240	1,673,201,301
事務費	737,178,838	114,290,384	851,469,222	△ 15,584,425	835,884,797
就労支援事業費用	36,733,168	0	36,733,168	0	36,733,168
授産事業費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	18,552,054	0	18,552,054	0	18,552,054
減価償却費	1,065,148,971	76,782,865	1,141,931,836	0	1,141,931,836
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 367,116,468	△ 25,734,632	△ 392,851,100	0	△ 392,851,100
徴収不能額	108,002	18,000	126,002	0	126,002
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)	8,681,986,208	497,205,219	9,179,191,427	△ 17,552,665	9,161,638,762
サービス活動増減差額(3=1-2)	551,818,816	35,419,963	587,238,779	10,486,400	597,725,179
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
受取利息配当金収益	5,115,628	141,482	5,257,110	0	5,257,110
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	45,910,336	18,182,008	64,092,344	△ 10,486,400	53,605,944
サービス活動外収益計(4)	53,401,964	18,323,490	71,725,454	△ 10,486,400	61,239,054
費 用					
支払利息	50,979,022	5,606,014	56,585,036	0	56,585,036
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	11,508,603	2,374,104	13,882,707	0	13,882,707
サービス活動外費用計(5)	62,487,625	7,980,118	70,467,743	0	70,467,743
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 9,085,661	10,343,372	1,257,711	△ 10,486,400	△ 9,228,689
経常増減差額(7=3+6)	542,733,155	45,763,335	588,496,490	0	588,496,490
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	336,383,000	23,522,000	359,905,000	0	359,905,000
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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	367,986	0	367,986	0	367,986
事業区分間繰入金収益	86,248,000	8,587,582	94,835,582	△ 94,835,582	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	28,443,508	104,237,560	132,681,068	△ 101,607,160	31,073,908
特別収益計(8)	451,442,494	136,347,142	587,789,636	△ 196,442,742	391,346,894
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,344,293	7,570	1,351,863	0	1,351,863
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 79	△ 24	103	0	103
国庫補助金等特別積立金積立額	336,383,000	23,522,000	359,905,000	0	359,905,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	8,587,582	86,248,000	94,835,582	△ 94,835,582	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	105,723,960	0	105,723,960	△ 101,607,160	4,116,800
特別費用計(9)	452,038,756	109,777,546	561,816,302	△ 196,442,742	365,373,560
特別増減差額(10=8-9)	△ 596,262	26,569,596	25,973,334	0	25,973,334
当期活動増減差額(11=7+10)	542,136,893	72,332,931	614,469,824	0	614,469,824
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	11,978,303,876	828,723,548	12,807,027,424	0	12,807,027,424
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,520,440,769	901,056,479	13,421,497,248	0	13,421,497,248
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	452,382,854	0	452,382,854	0	452,382,854
その他の積立金積立額(16)	225,992,391	0	225,992,391	0	225,992,391
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,746,831,232	901,056,479	13,647,887,711	0	13,647,887,711