

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

第2号の2様式  
 (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	
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,925,000					3,925,000		3,925,000
		寄附金収益	4,123,308		21,639	3,600		4,148,547		4,148,547
		経常経費補助金収益	6,225,500		330,000			6,555,500		6,555,500
		受託金収益	47,845,069		2,600,000		5,400,000	55,845,069		55,845,069
		貸付事業収益	2,300					2,300		2,300
		事業収益	1,502,108		500,000	5,134,452		7,136,560		7,136,560
		負担金収益	6,848,563					6,848,563		6,848,563
		介護保険事業収益	9,126,300	83,331,163	37,735,754	205,683,345		335,876,562		335,876,562
		就労支援事業収益			5,077,061			5,077,061		5,077,061
		障害福祉サービス等事業収益		5,224,424	23,903,904	8,438,220		37,566,548		37,566,548
		医療事業収益				14,836,834		14,836,834		14,836,834
		その他の収益	751,016	8,800		12,600		772,416		772,416
		サービス活動収益計(1)	80,349,164	88,564,387	70,168,358	234,109,051	5,400,000	478,590,960		478,590,960
	費用	人件費	54,688,055	62,490,174	48,163,605	125,520,283	4,779,601	295,641,718		295,641,718
		事業費	6,992,266	10,936,928	15,339,448	32,909,534		66,178,176		66,178,176
		事務費	36,117,511	4,867,502	2,503,565	24,939,537	562,119	68,990,234		68,990,234
		就労支援事業費用			5,077,061			5,077,061		5,077,061
		当期就労支援事業製造原価			5,077,061			5,077,061		5,077,061
		共同募金配分金事業費	91,000					91,000		91,000
		分担金費用	280,500					280,500		280,500
		助成金費用	1,876,000					1,876,000		1,876,000
		負担金費用	1,019,000					1,019,000		1,019,000
		減価償却費	856,332	336,693	6,543,972	16,564,234		24,301,231		24,301,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,847		-92,835	-2,552,000		-3,250,682		-3,250,682
		サービス活動費用計(2)	101,314,817	78,631,297	77,534,816	197,381,588	5,341,720	460,204,238		460,204,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,965,653	9,933,090	-7,366,458	36,727,463	58,280	18,386,722		18,386,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,177				16,177		16,177	
		その他のサービス活動外収益		9,000			9,000		9,000	
		サービス活動外収益計(4)	16,177	9,000			25,177		25,177	
	費用	支払利息				8,803,848	8,803,848		8,803,848	
		サービス活動外費用計(5)				8,803,848	8,803,848		8,803,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,177	9,000		-8,803,848		-8,778,671		-8,778,671		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,949,476	9,942,090	-7,366,458	27,923,615	58,280	9,608,051		9,608,051		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	62,390				62,390	-62,390		
		拠点区分間繰入金収益	480,000,000				480,000,000		480,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			71,207,967	476,556,943		547,764,910		547,764,910
		その他の特別収益				16,625	16,625		16,625	
		特別収益計(8)	480,062,390		71,207,967	476,573,568		1,027,843,925	-62,390	1,027,781,535
	費用	固定資産売却損・処分損	10		1		11		11	
		国庫補助金等特別積立金積立額			330,000		330,000		330,000	
		事業区分間繰入金費用					62,390	-62,390		
		拠点区分間繰入金費用				480,000,000		480,000,000		480,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	547,764,910					547,764,910		547,764,910
その他の特別損失		3,150	7,708	52,464		63,322		63,322		
特別費用計(9)	547,764,920	3,150	337,709	480,052,464	62,390	1,028,220,633	-62,390	1,028,158,243		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,702,530	-3,150	70,870,258	-3,478,896	-62,390	-376,708		-376,708		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-88,652,006	9,938,940	63,503,800	24,444,719	-4,110	9,231,343		9,231,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,094,222	15,039,367	26,850,702	16,162,649	9,752	173,156,692		173,156,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,442,216	24,978,307	90,354,502	40,607,368	5,642	182,388,035		182,388,035	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)	152					152		152	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,442,064	24,978,307	90,354,502	40,607,368	5,642	182,387,883		182,387,883		