



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		合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHIはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHIはなあかり	ライフゆう
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,136,526	343,798	5,612,227	890	436,500	175,001	33	143,003	-4,574,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-38,753,813	3,598,867	-4,962,762	22,762,315	-2,231,707	8,203,993	58,913	-1,025,914	-65,157,518
特別増減	0099 施設整備等補助金収益	9,449,000		7,560,000		1,889,000				
	5911 施設整備等補助金収益	1,889,000				1,889,000				
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,560,000		7,560,000						
	0100 施設整備等寄附金収益	3,028,000		2,000,000		480,000		480,000		68,000
	5921 施設整備等寄附金収益	2,068,000		2,000,000						68,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	960,000				480,000			480,000	
	0105 拠点区分間繰入金収益	25,055,700	25,000,000	55,700						
	5962 拠点区分間繰入金収益	25,055,700	25,000,000	55,700						
	0001 本部	55,700		55,700						
	0003 ヘルパーゆう	20,000,000	20,000,000							
	0004 ショートステイ	5,000,000	5,000,000							
	0106 サービス区分間繰入金収益	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000				
	5963 サービス区分間繰入金収益	3,338,913		2,058,913	800,000	480,000				
	0004 ショートステイ	2,800,000		2,000,000	800,000					
	0006 はなあかり	480,000				480,000				
0007 相談支援	58,913		58,913							
特別収益計(8)		40,871,613	25,000,000	11,674,613	800,000	2,849,000			480,000	68,000
の費用	0043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,889,000				1,889,000				
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,889,000				1,889,000				
	0046 拠点区分間繰入金費用	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000			
	4962 拠点区分間繰入金費用	25,055,700	55,700		20,000,000		5,000,000			
	0001 本部	25,000,000			20,000,000		5,000,000			
	0002 ゆう	55,700	55,700							
	0047 サービス区分間繰入金費用	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,338,913					2,800,000	58,913	480,000	
	0002 ゆう	2,058,913					2,000,000	58,913		
	0003 ヘルパーゆう	800,000					800,000			
0005 はなえみ	480,000							480,000		
特別費用計(9)		30,283,613	55,700		20,000,000	1,889,000	7,800,000	58,913	480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,588,000	24,944,300	11,674,613	-19,200,000	960,000	-7,800,000	-58,913		68,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,165,813	28,543,167	6,711,851	3,562,315	-1,271,707	403,993		-1,025,914	-65,089,518
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-28,165,813	28,543,167	6,711,851	3,562,315	-1,271,707	403,993		-1,025,914	-65,089,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	493,138,208	116,689,090	120,621,799	32,755,801	34,764,538	29,053,668	3	8,906,856	150,346,453
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	464,972,395	145,232,257	127,333,650	36,318,116	33,492,831	29,457,661	3	7,880,942	85,256,935
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		464,972,395	145,232,257	127,333,650	36,318,116	33,492,831	29,457,661	3	7,880,942	85,256,935