

平成25年度事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目	法人本部	特別養護老人 ホーム穂波の里	ケアハウス 穂波の里	地域密着型介護 老人福祉施設	デイサービスセ ンターひばり	拠点区分合計
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	676,623,128	0	173,533,191	56,960,012	907,116,331
老人福祉事業収益	0	3,120,780	70,726,862	0	0	73,847,642
その他の事業収益	300,000	0	0	0	0	300,000
経常経費寄附金収益	850,000	100,000	0	186,840	0	1,136,840
サービス活動収益計(1)	1,150,000	679,843,908	70,726,862	173,720,031	56,960,012	982,400,813
人件費	5,295,098	477,948,847	23,066,994	116,228,371	44,301,511	666,840,821
事業費	0	83,147,144	21,424,251	22,698,281	8,051,759	135,321,435
事務費	772,314	69,626,838	20,078,242	24,340,575	6,026,935	120,844,904
利用者負担軽減額	0	304,509	0	391,197	0	695,706
減価償却費	483,592	47,463,281	16,282,667	16,098,089	563,638	80,891,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,670,460	-11,089,169	-6,248,897	0	-41,008,526
徴収不能額	0	9,075	0	0	0	9,075
サービス活動費用計(2)	6,551,004	654,829,234	69,762,985	173,507,616	58,943,843	963,594,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,401,004	25,014,674	963,877	212,415	-1,983,831	18,806,131
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	575,331	1,327,114	0	0	1,902,445
受取利息配当金収益	16,882	28,253	3,935	2,054	7,542	58,666
その他のサービス活動外収益	98,040	1,850,405	48,400	618,530	5,500	2,620,875
サービス活動外収益計(4)	114,922	2,453,989	1,379,449	620,584	13,042	4,581,986
支払利息	820,080	1,522,557	1,877,580	3,398,874	0	7,619,091
その他のサービス活動外費用	0	478,350	0	759,610	0	1,237,960
サービス活動外費用計(5)	820,080	2,000,907	1,877,580	4,158,484	0	8,857,051
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-705,158	453,082	-498,131	-3,537,900	13,042	-4,275,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,106,162	25,467,756	465,746	-3,325,485	-1,970,789	14,531,066
【特別増減の部】	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	31,289,750	8,673,950	0	0	39,963,700
固定資産売却益	0	926,275	20,859	277,751	377,509	1,602,394
特別収益計(8)	0	32,216,025	8,694,809	277,751	377,509	41,566,094
固定資産売却損・処分損	1	3	0	0	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,289,750	8,673,950	0	0	39,963,700
特別費用計(9)	1	31,289,753	8,673,950	0	0	39,963,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	926,272	20,859	277,751	377,509	1,602,390
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,106,163	26,394,028	486,605	-3,047,734	-1,593,280	16,133,456
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	79,095,587	580,332,613	116,092,447	27,375,706	41,781,671	844,678,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,989,424	606,726,641	116,579,052	24,327,972	40,188,391	860,811,480
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,490,000	0	0	0	0	10,490,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,479,424	606,726,641	116,579,052	24,327,972	40,188,391	871,301,480