

平成26年度事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

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	事業区分合計
【サービス活動増減の部】						
介護保険事業収益	0	694,749,257	0	171,924,936	55,594,601	922,268,794
老人福祉事業収益	0	3,116,960	71,455,295	0	0	74,572,255
経常経費寄附金収益	1,021,000	100,000	0	257,600	0	1,378,600
サービス活動収益計(1)	1,021,000	697,966,217	71,455,295	172,182,536	55,594,601	998,219,649
人件費	5,351,689	489,968,168	23,134,069	114,697,786	42,313,414	675,465,126
事業費	0	85,627,794	22,076,960	24,821,969	7,973,766	140,500,489
事務費	1,058,812	70,601,280	20,927,710	23,975,993	6,953,590	123,517,385
利用者負担軽減額	0	274,772	0	391,814	0	666,586
減価償却費	468,305	41,412,559	16,315,243	15,832,355	146,047	74,174,509
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,551,135	-11,089,169	-6,199,879	0	-40,840,183
サービス活動費用計(2)	6,878,806	664,333,438	71,364,813	173,520,038	57,386,817	973,483,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,857,806	33,632,779	90,482	-1,337,502	-1,792,216	24,735,737
【サービス活動外増減の部】						
借入金利息補助金収益	0	12,206	1,179,656	0	0	1,191,862
受取利息配当金収益	14,594	26,972	4,113	1,287	5,632	52,598
その他のサービス活動外収益	168,125	1,801,470	66,520	625,995	4,950	2,667,060
サービス活動外収益計(4)	182,719	1,840,648	1,250,289	627,282	10,582	3,911,520
支払利息	0	457,755	2,397,920	3,165,977	0	6,021,652
その他のサービス活動外費用	0	507,060	0	875,149	0	1,382,209
サービス活動外費用計(5)	0	964,815	2,397,920	4,041,126	0	7,403,861
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,719	875,833	-1,147,631	-3,413,844	10,582	-3,492,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,675,087	34,508,612	-1,057,149	-4,751,346	-1,781,634	21,243,396
【特別増減の部】						
施設整備等補助金収益	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
特別収益計(8)	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
固定資産売却損・処分損	0	31	0	0	0	31
国庫補助金等特別積立金積立額	0	89,750	8,673,950	0	0	8,763,700
特別費用計(9)	0	89,781	8,673,950	0	0	8,763,731
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-31	0	0	0	-31
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,675,087	34,508,581	-1,057,149	-4,751,346	-1,781,634	21,243,365
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	83,479,424	606,726,641	116,579,052	24,327,972	40,188,391	871,301,480
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,804,337	641,235,222	115,521,903	19,576,626	38,406,757	892,544,845
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	2,000,000	0	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,804,337	641,235,222	117,521,903	19,576,626	38,406,757	900,544,845