

平成27年度事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	706,131,030	0	177,971,589	49,459,832	933,562,451
老人福祉事業収益	0	3,095,570	69,568,084	0	0	72,663,654
指定管理者事業収益	0	0	0	0	10,043,533	10,043,533
経常経費寄附金収益	413,000	0	0	186,460	0	599,460
サービス活動収益計(1)	413,000	709,226,600	69,568,084	178,158,049	59,503,365	1,016,869,098
人件費	5,607,035	494,537,616	23,830,205	119,742,735	45,357,015	689,074,606
事業費	0	80,300,151	19,851,977	23,655,804	11,502,118	135,310,050
事務費	969,144	73,421,502	21,479,156	24,841,713	9,452,409	130,163,924
利用者負担軽減額	0	241,810	0	271,574	0	513,384
減価償却費	396,776	41,665,625	16,411,327	15,537,379	165,840	74,176,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,505,625	-11,089,169	-5,933,716	0	-40,528,510
サービス活動費用計(2)	6,972,955	666,661,079	70,483,496	178,115,489	66,477,382	988,710,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,559,955	42,565,521	-915,412	42,560	-6,974,017	28,158,697
【サービス活動外増減の部】						
借入金利息補助金収益	0	10,680	1,032,200	0	0	1,042,880
受取利息配当金収益	11,111	31,042	3,565	1,623	5,942	53,283
その他のサービス活動外収益	155,660	1,489,923	82,190	534,001	4,950	2,266,724
サービス活動外収益計(4)	166,771	1,531,645	1,117,955	535,624	10,892	3,362,887
支払利息	0	294,910	2,098,180	3,067,689	0	5,460,779
その他のサービス活動外費用	0	480,150	0	770,511	0	1,250,661
サービス活動外費用計(5)	0	775,060	2,098,180	3,838,200	0	6,711,440
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,771	756,585	-980,225	-3,302,576	10,892	-3,348,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,393,184	43,322,106	-1,895,637	-3,260,016	-6,963,125	24,810,144
【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
拠点区分間繰入金収益	35,000,000	1,900,000	19,100,000	16,000,000		72,000,000
特別収益計(8)	35,000,000	1,989,750	27,773,950	16,000,000	0	80,763,700
固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	1	7
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
拠点区分間繰入金費用	21,000,000	39,000,000	12,000,000			72,000,000
特別費用計(9)	21,000,000	39,089,756	20,673,950	0	1	80,763,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,000	-37,100,006	7,100,000	16,000,000	-1	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,606,816	6,222,100	5,204,363	12,739,984	-6,963,126	24,810,137
【繰越活動増減差額の部】						
前期繰越活動増減差額(12)	-12,130,926	600,714,197	228,978,191	44,576,626	38,406,757	900,544,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,524,110	606,936,297	234,182,554	57,316,610	31,443,631	925,354,982
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,900,000	0	1,400,000	0	0	3,300,000
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,624,110	606,936,297	235,582,554	57,316,610	31,443,631	918,654,982