

事業活動（損益）計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ほたか会

勘定科目	合計	社会福祉事業										公益事業					収益事業	
		社会福祉事業 会	本部	川場春光園	ケアハウス前橋	グループホーム あおなし	あおなしデイ サービスセンター	ショートステイ まえばし上泉の里	コミュニティケア センター青梨子	あおなし ヘルパーステーション	グループホーム 東	公益事業会計	介護研修センター	青梨子荘	青梨子訪問看護 ステーション	まえばし上泉の里	収益事業会計	不動産賃貸業
		指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	指導指針	経理規程	老健準則	老健準則	指導指針	収益事業会計	指導指針	
収入																		
介護保険施設介護料収入	698,914,848	288,988,080	0	288,988,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	700,945,167	357,003,984	0	33,062,800	0	92,071,242	53,568,477	26,361,551	69,302,479	23,306,320	59,331,115	343,941,183	0	72,265,578	31,058,179	240,617,426	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	28,219,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,219,555	0	28,219,555	0	0	0	0
利用者等利用料収入	582,616,424	261,301,838	0	71,555,422	91,862,930	37,636,528	2,971,880	6,908,274	21,843,286	25,214	28,498,304	321,314,586	0	103,849,336	0	217,465,250	0	0
その他の事業収入	63,790,817	32,460,597	0	24,593	32,186,004	250,000	0	0	0	0	0	31,006,220	30,211,220	0	0	795,000	324,000	324,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,755,858	29,755,858	0	9,050,262	14,864,047	4,013,323	0	0	0	0	1,828,226	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬査定増減	14,788,659	-479,250	0	0	0	0	0	0	0	0	-479,250	15,267,909	0	1,612,236	13,791,924	-136,251	0	0
事業活動収入計 ①	2,119,031,328	969,031,107	0	402,681,167	138,912,981	133,971,093	56,540,357	33,269,825	91,145,765	23,331,534	89,178,395	1,149,676,221	30,211,220	615,873,473	44,850,103	458,741,425	324,000	324,000
支出																		
人件費支出	1,173,734,913	527,117,445	0	215,559,387	42,809,452	88,291,460	37,160,854	23,833,615	49,704,011	18,611,805	51,146,861	646,617,468	13,614,180	333,873,362	33,429,405	265,700,521	0	0
直接介護支出	258,900,227	184,604,717	0	74,568,931	43,889,042	24,281,813	7,978,482	4,721,645	12,986,157	403,168	15,775,479	74,295,510	0	0	0	74,295,510	0	0
一般管理支出	187,609,235	118,643,059	4,475,122	48,914,042	26,608,199	8,633,620	4,151,678	4,347,455	12,718,000	941,782	7,853,161	68,778,076	0	0	0	68,778,076	188,100	188,100
材料費	77,806,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,806,766	1,167,572	76,545,656	93,538	0	0	0
経費支出	138,167,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,167,050	11,924,670	123,931,192	2,311,188	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	142,487,351	91,709,559	1,233,151	40,700,536	27,055,762	6,880,452	2,556,153	0	6,827,945	66,799	6,388,761	50,777,792	901,582	29,140,264	232,299	20,503,647	0	0
徴収不能額	107,731	107,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	1,138,324	1,138,324	0	963,295	37,536	24,000	59,328	54,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②	1,979,951,597	923,320,835	5,708,273	380,706,191	140,399,991	128,111,345	51,906,495	32,956,880	82,262,109	20,023,554	81,245,997	1,056,442,662	27,608,004	563,490,474	36,066,430	429,277,754	188,100	188,100
事業活動収支差額 ③(①-②)	139,079,731	45,710,272	-5,708,273	21,974,966	-1,487,010	5,859,748	4,633,862	312,945	8,883,656	3,307,980	7,932,398	93,233,559	2,603,216	52,382,999	8,783,673	29,463,671	135,900	135,900
収入																		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金	1,260,802	1,179,079	1,085,075	29,032	15,347	16,890	5,637	131	8,060	2,192	16,715	81,692	1,968	18,412	6,053	55,269	31	31
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	38,659	38,659	38,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外収入	89,000	89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,470,852	1,175,446	364,500	257,240	44,497	5,200	11,000	114,701	0	0	378,308	5,295,406	4,140	699,042	0	4,592,224	0	0
事業活動外収入計 ④	7,859,313	2,482,184	1,488,234	375,272	59,844	22,090	16,637	114,832	8,060	2,192	395,023	5,377,098	6,108	717,454	6,053	4,647,483	31	31
支出																		
借入金利息	29,221,324	12,879,224	5,277,666	3,950,208	49,548	367,800	0	0	1,575,998	0	1,658,004	16,342,100	0	7,327,911	0	9,014,189	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	660,000	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0
雑損失	75,495	27,446	0	0	0	0	0	0	27,446	0	0	48,049	0	47,004	1,045	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	35,956,819	13,566,670	5,937,666	3,950,208	49,548	367,800	0	27,446	1,575,998	0	1,658,004	22,390,149	0	13,374,915	1,045	9,014,189	0	0
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-28,097,506	-11,084,486	-4,449,432	-3,574,936	10,296	-345,710	16,637	87,386	-1,567,938	2,192	-1,262,981	-17,013,051	6,108	-12,657,461	5,008	-4,366,706	31	31
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	110,982,225	34,625,786	-10,157,705	18,400,030	-1,476,714	5,514,038	4,650,499	400,331	7,315,718	3,310,172	6,669,417	76,220,508	2,609,324	39,725,538	8,788,681	25,096,965	135,931	135,931
収入																		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	4,001,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,001,363	0	4,001,363	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	30,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,829	0	30,829	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分繰入金収入	8,823,520	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金収入	29,903,260	29,903,260	29,903,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	42,758,973	34,403,261	34,403,260	0	1	0	0	0	0	0	0	4,032,192	0	4,032,192	0	0	4,323,520	4,323,520
支出																		
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除売却損	53,455	18,115	0	18,114	1	0	0	0	0	0	0	35,340	0	27,281	0	8,059	0	0
他会計区分繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	1,500,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外繰入金支出	28,226,644	4,323,520	4,323,520	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	2,903,124	2,903,124
その他の特別損失	28,208,133	0																