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	
				社会福祉事業会計	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	グループホーム城東	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		経理規程	老健準則	老健準則	指導指針		指導指針
事業活動収支	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	409,926,768	0	409,926,768	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	402,681,157	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	25,996	0	81,735	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
事業活動外収支	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	55,259	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	27,446	0	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
特別収支	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	1	0	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	4,323,520	4,323,520
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,208,133	0	300,000	0	27,908,133	0	0
		特別支出計 ⑨	60,988,232	8,841,635	4,323,520	1,518,114	1	0	3,000,000	0	0	0	0	49,243,473	0	327,281	0	48,916,192	2,903,124	2,903,124
	特別収支差額 ⑩(⑧−⑨)		−18,229,259	25,561,626	30,079,740	−1,518,114	0	0	−3,000,000	0	0	0	0	−45,211,281	0	3,704,911	0	−48,916,192	1,420,396	1,420,396
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)			92,752,966	60,187,412	19,922,035	16,881,916	−1,476,714	5,514,038	1,650,499	400,331	7,315,718	3,310,172	6,669,417	31,009,227	2,609,324	43,430,449	8,788,681	−23,819,227	1,556,327	1,556,327
繰越活動収支	**前期繰越活動収支差額 ⑫**		2,144,884,020	1,106,928,582	102,825,058	262,849,262	178,858,154	180,100,176	109,428,657	13,242,975	170,232,134	10,632,125	78,760,041	1,037,955,438	4,022,970	566,579,650	24,297,907	443,054,911	0	0
	基本金取崩額 ⑬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 ⑭		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額 ⑯		648,930,000	648,930,000	648,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬−⑭+⑮−⑯)		1,588,706,986	518,185,994	−526,182,907	279,731,178	177,381,440	185,614,214	111,079,156	13,643,306	177,547,852	13,942,297	85,429,458	1,068,964,665	6,632,294	610,010,099	33,086,588	419,235,684	1,556,327	1,556,327