事業活動（損益）計算書

自 平成25年 4月 1日　至 平成26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				
				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音梨子	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
					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
事業活動収支	収入	介護保険施設介護料収入	689,707,601	287,158,410	0	287,158,410	0	0	0	0	0	0	0	402,549,191	0	402,549,191	0	0
		居宅介護料収入	684,207,431	343,800,512	0	35,564,270	0	89,941,267	48,759,879	22,511,511	67,691,778	23,034,152	56,297,655	340,406,919	0	70,100,026	31,529,630	238,777,263
		措置費収入	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	27,397,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,397,043	0	27,397,043	0	0
		利用者等利用料収入	576,117,421	258,588,637	0	72,128,042	91,008,797	36,471,191	3,404,280	5,531,910	22,013,569	79,774	27,951,074	317,528,784	0	103,821,083	0	213,707,701
		その他の事業収入	63,264,356	35,029,903	0	7,500	31,523,128	1,276,266	1,400	0	0	1,400	2,220,209	28,234,453	23,393,395	0	0	4,841,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,568,990	30,568,990	0	9,050,262	14,897,073	4,048,331	0	0	0	0	2,573,324	0	0	0	0	0
		介護報酬査定増減	13,588,844	−2,318	0	0	0	0	0	−2,318	0	0	0	13,591,162	0	2,206,920	11,384,242	0
		事業活動収入計 ①	2,084,851,686	955,144,134	0	403,908,484	137,428,998	131,737,055	52,165,559	28,041,103	89,705,347	23,115,326	89,042,262	1,129,707,552	23,393,395	606,074,263	42,913,872	457,326,022
	支出	人件費支出	1,145,565,718	518,414,705	0	215,797,774	41,722,195	86,502,680	33,461,728	19,081,887	49,214,573	19,717,230	52,916,638	627,151,013	13,000,208	325,168,164	35,515,020	253,467,621
		直接介護支出	257,608,133	180,014,782	0	74,043,780	41,405,489	23,993,643	8,184,543	4,393,455	12,717,474	490,214	14,786,184	77,593,351	0	0	0	77,593,351
		一般管理支出	184,005,640	113,395,121	3,767,545	47,067,714	27,319,201	7,998,536	3,012,805	3,937,353	11,665,638	1,022,517	7,583,812	70,610,519	0	0	0	70,610,519
		材料費	76,602,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,602,918	2,073,622	74,477,759	51,537	0
		経費支出	133,205,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,205,694	9,788,031	120,922,276	2,495,387	0
		利用者負担軽減額	34,474	34,474	0	34,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	141,866,431	93,388,987	1,291,977	41,968,219	26,944,861	6,889,905	2,498,686	57,206	7,287,106	62,266	6,388,761	48,477,444	575,863	27,960,077	84,188	19,857,316
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	3,734,051	3,734,051	0	3,576,946	37,344	29,968	58,176	31,617	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 ②	1,942,623,059	908,982,120	5,059,522	382,508,907	137,429,090	125,414,732	47,215,938	27,501,518	80,884,791	21,292,227	81,675,395	1,033,640,939	25,437,724	548,528,276	38,146,132	421,528,807
		事業活動収支差額 ③(①−②)	142,228,627	46,162,014	−5,059,522	21,399,577	−92	6,322,323	4,949,621	539,585	8,820,556	1,823,099	7,366,867	96,066,613	−2,044,329	57,545,987	4,767,740	35,797,215
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
		受取利息配当金	1,610,654	1,461,476	1,084,792	330,384	10,309	17,201	5,229	98	6,671	1,322	5,470	149,178	1,482	17,324	10,075	120,297
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業活動外収入	134,400	134,400	0	134,400	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
		雑収入	6,756,543	1,331,207	75,840	206,477	354,687	84,924	19,182	44,472	0	0	545,625	5,425,336	5,325	24,115	0	5,395,896
		事業活動外収入計 ④	8,531,597	2,957,083	1,190,632	671,261	364,996	102,125	24,411	44,570	6,671	1,322	551,095	5,574,514	6,807	41,439	10,075	5,516,193
	支出	借入金利息	31,066,120	12,782,299	4,284,793	4,199,040	49,548	418,200	0	0	1,888,724	0	1,941,994	18,283,821	0	8,678,942	0	9,604,879
		有価証券売却損	408,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,374	0	0	0	408,374
		資産評価損	3,630,000	3,630,000	3,630,000	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
		他会計区分繰入金支出	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	0	3,000,000	40,000,000	0
		会計区分外繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
		雑損失	282,027	270,241	0	187,877	0	82,364	0	0	0	0	0	11,786	0	11,786	0	0
		事業活動外支出計 ⑤	83,386,521	16,682,540	7,914,793	4,386,917	49,548	500,564	0	0	1,888,724	0	1,941,994	66,703,981	0	16,690,728	40,000,000	10,013,253
		事業活動外収支差額 ⑥(④−⑤)	−74,854,924	−13,725,457	−6,724,161	−3,715,656	315,448	−398,439	24,411	44,570	−1,882,053	1,322	−1,390,899	−61,129,467	6,807	−16,649,289	−39,989,925	−4,497,060
		経常収支差額 ⑦(③+⑥)	67,373,703	32,436,557	−11,783,683	17,683,921	315,356	5,923,884	4,974,032	584,155	6,938,503	1,824,421	5,975,968	34,937,146	−2,037,522	40,896,698	−35,222,185	31,300,155
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
		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
		補助金収入	5,595,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,595,125	0	5,595,125	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	104,500	104,500	0	0	104,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	59,999	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	29,999	0	29,999	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	48,500,000	5,500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	43,000,000	3,000,000	40,000,000	0	0
		会計区分外繰入金収入	28,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計 ⑧	82,259,624	13,634,500	8,500,000	0	134,500	0	0	0	0	0	5,000,000	68,625,124	3,000,000	55,625,124	0	10,000,000
	支出	基本金組入額	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
		固定資産除売却損	3,950,517	5,336	0	2	5,334	0	0	0	0	0	0	3,945,181	0	3,932,786	12,394	1
		他会計区分繰入金支出	5,500,000	5,500,000	5,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	23,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		その他の特別損失	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0
		特別支出計 ⑨	42,950,517	25,505,336	25,000,000	500,002	5,334	0	0	0	0	0	0	17,445,181	0	14,432,786	12,394	3,000,001
		特別収支差額 ⑩(⑧−⑨)	39,309,107	−11,870,836	−16,500,000	−500,002	129,166	0	0	0	0	0	5,000,000	51,179,943	3,000,000	41,192,338	−12,394	6,999,999
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)			106,682,810	20,565,721	−28,283,683	17,183,919	444,522	5,923,884	4,974,032	584,155	6,938,503	1,824,421	10,975,968	86,117,089	962,478	82,089,036	−35,234,579	38,300,154
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 ⑫		2,038,201,210	1,086,362,861	131,108,741	245,665,343	178,413,632	174,176,292	104,454,625	12,658,820	163,293,631	8,807,704	67,784,073	951,838,349	3,060,492	484,490,614	59,532,486	404,754,757
	基本金取崩額 ⑬		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
	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
	その他の積立金繰入額 ⑯		0	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)			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