

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		ほたか会			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	757,143,733	1,136,694,988	0	1,893,838,721	0	1,893,838,721
		老人福祉事業収益	124,057,054	0	0	124,057,054	0	124,057,054
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	8,764,780	0	8,764,780	0	8,764,780
		研修事業収益	0	30,179,281	0	30,179,281	0	30,179,281
		賃貸料収益	0	0	324,000	324,000	0	324,000
		経常経費寄附金収益	524,902	0	0	524,902	0	524,902
		その他の収益	0	218,256	0	218,256	0	218,256
	サービス活動収益計(1)	881,725,689	1,175,857,305	324,000	2,057,906,994	0	2,057,906,994	
	費用	人件費	510,915,190	688,930,554	0	1,199,845,744	0	1,199,845,744
		事業費	179,396,349	200,680,489	0	380,076,838	0	380,076,838
		事務費	105,119,478	159,676,774	185,440	264,981,692	0	264,981,692
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	93,761,139	49,183,966	0	142,945,105	0	142,945,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,606,815	-2,405,588	0	-33,012,403	0	-33,012,403
		徴収不能額	0	33,303	0	33,303	0	33,303
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	858,585,341	1,096,099,498	185,440	1,954,870,279	0	1,954,870,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,140,348	79,757,807	138,560	103,036,715	0	103,036,715		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
		受取利息配当金収益	1,415,592	72,477	63	1,488,132	0	1,488,132
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,078,311	1,023,528	0	4,101,839	0	4,101,839
		サービス活動外収益計(4)	4,493,903	3,196,005	63	7,689,971	0	7,689,971
	費用	支払利息	24,294,958	9,238,675	0	33,533,633	0	33,533,633
		有価証券評価損	3,960,000	1,800,000	0	5,760,000	0	5,760,000
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	10,000	0	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計(5)	28,254,958	11,048,675	0	39,303,633	0	39,303,633
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,761,055	-7,852,670	63	-31,613,662	0	-31,613,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-620,707	71,905,137	138,623	71,423,053	0	71,423,053
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	183,016	0	0	183,016	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益		13,579	0	0	13,579	0	13,579
	事業区分間繰入金収益		46,125,000	0	0	46,125,000	-46,125,000	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	198,155,079	0	198,155,079	-198,155,079	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	46,321,595	198,155,079	0	244,476,674	-244,280,079	196,595	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	66,344	1,056	0	67,400	0	67,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,016	0	0	183,016	0	183,016
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	46,000,000	125,000	46,125,000	-46,125,000	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		198,155,079	0	0	198,155,079	-198,155,079	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	-32,587,898	0	-32,587,898	0	-32,587,898		
特別費用計(9)	198,404,439	13,413,158	125,000	211,942,597	-244,280,079	-32,337,482		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,082,844	184,741,921	-125,000	32,534,077	0	32,534,077		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-152,703,551	256,647,058	13,623	103,957,130	0	103,957,130		
前期繰越活動増減差額(12)	504,542,688	1,081,107,971	1,556,327	1,587,206,986	0	1,587,206,986		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,839,137	1,337,755,029	1,569,950	1,691,164,116	0	1,691,164,116		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	648,930,000	0	0	648,930,000	0	648,930,000		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,000,769,137	1,337,755,029	1,569,950	2,340,094,116	0	2,340,094,116	