

平成24年度 社会福祉法人ハマノ愛生会 決算状況  
事業活動計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	金額	
事業活動 収入 支 出 の 部	収 入 支 出	介護福祉施設介護料収入	624,347,827	
		居宅介護料収入	215,281,169	
		(介護報酬収入)	193,918,927	
		(利用者負担金収入)	21,362,242	
		措置費収入	200,378,098	
		居宅介護支援介護料収入	45,232,379	
		利用者等利用料収入	143,078,999	
		その他の事業収入	12,024,779	
		委託事業収入	84,182,988	
		経常経費補助金収入	40,568,436	
		その他の収入	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩	79,197,079	
		(介護報酬査定減)	0	
		事業活動収入計①		1,444,291,754
		支 出	人件費支出	829,421,676
経費	440,615,781			
(直接介護費)	231,897,552			
(一般管理費)	208,718,229			
利用者負担軽減額	1,381,758			
減価償却費	130,880,857			
引当金繰入	50,870,626			
事業活動収入計②		1,453,170,698		
事業活動収支差額 ③(①-②)		▲ 8,878,944		
事業活動外 収入 支 出 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	2,420,000	
		受取利息配当金収入	168,055	
		寄附金収入	2,061,400	
		その他の事業活動外収入	8,383,985	
		雑収入	884,303	
	事業活動外収入計④		13,917,743	
	支 出	借入金利息支出	2,420,000	
		その他の事業活動外支出	7,911,276	
		雑損失	181,556	
	事業活動外支出計⑤		10,512,832	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		3,404,911		
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		▲ 5,474,033		
特別 収入 支 出 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	18,000,000	
		固定資産売却益	367,360	
		他会計区分繰入金収入	69,266,903	
		その他の特別収入	663,464	
	特別収入計⑧		88,297,727	
	支 出	固定資産売却損	3,543	
		会計区分外繰入金支出	69,266,903	
特別支出計⑨		69,270,446		
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		19,027,281		
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		13,553,248		
前期繰越活動収支差額⑫		1,215,427,196		
基本金取崩額⑬				
基本金組入額⑭		0		
その他の積立金取崩額⑮				
その他の積立金繰入額⑯				
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,228,980,444		