

平成25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25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	金額
事業活動 收支の部	収 入	介護福祉施設介護料収入	607,031,698
		居宅介護料収入	222,644,079
		(介護報酬収入)	200,952,298
		(利用者負担金収入)	21,691,781
		措置費収入	204,685,537
		居宅介護支援介護料収入	49,450,900
		利用者等利用料収入	139,443,898
		その他の事業収入	9,872,045
		委託事業収入	84,406,136
		経常経費補助金収入	43,066,907
		その他の収入	66,442
		国庫補助金等特別積立金取崩	78,419,396
		(介護報酬査定減)	0
		事業活動収入計①	
	支 出	人件費支出	805,461,064
経費		469,378,728	
(直接介護費)		242,170,909	
(一般管理費)		227,207,819	
利用者負担軽減額		1,117,524	
減価償却費		133,424,697	
引当金繰入		48,500,120	
事業活動支出計②		1,457,882,133	
事業活動収支差額 ③(①-②)		▲ 18,795,095	
事業活動外 收支の部	収 入	借入金利息補助金収入	2,200,000
		受取利息配当金収入	141,550
		寄附金収入	2,213,944
		その他の事業活動外収入	7,909,327
		雑収入	4,041,951
	事業活動外収入計④		16,506,772
	支 出	借入金利息支出	2,200,000
		その他の事業活動外支出	7,681,361
		雑損失	0
	事業活動外支出計⑤		9,881,361
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		6,625,411	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		▲ 12,169,684	
特別 收支の部	収 入	施設整備等補助金収入	18,000,000
		固定資産売却益	79,390
		他会計区分繰入金収入	71,959,296
		その他の特別収入	787,000
	特別収入計⑧		90,825,686
	支 出	国庫補助金等特別積立金繰入額	146,728,000
		固定資産売却損	13
		会計区分外繰入金支出	71,959,296
	特別支出計⑨		218,687,309
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		-127,861,623	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		-140,031,307	
前期繰越活動収支差額⑫		1,228,980,444	
基本金取崩額⑬		0	
基本金組入額⑭		0	
その他の積立金取崩額⑮		5,040,000	
その他の積立金繰入額⑯		0	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		1,093,989,137	