

**平成26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26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

|                                 |                  | 勘定科目            | 金額          |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 事業活動<br>收支の部                    | 収<br>入           | 介護福祉施設介護料収入     | 632,365,250 |
|                                 |                  | 居宅介護料収入         | 224,834,171 |
|                                 |                  | （介護報酬収入）        | 203,377,136 |
|                                 |                  | （利用者負担金収入）      | 21,457,035  |
|                                 |                  | 措置費収入           | 208,347,362 |
|                                 |                  | 居宅介護支援介護料収入     | 49,817,929  |
|                                 |                  | 利用者等利用料収入       | 143,743,670 |
|                                 |                  | その他の事業収入        | 10,808,566  |
|                                 |                  | 委託事業収入          | 88,761,795  |
|                                 |                  | 経常経費補助金収入       | 43,670,324  |
|                                 |                  | その他の収入          | 898,471     |
|                                 |                  | 国庫補助金等特別積立金取崩   | 78,419,396  |
|                                 |                  | （介護報酬査定減）       | 0           |
|                                 |                  | <b>事業活動収入計①</b> |             |
|                                 | 支<br>出           | 人件費支出           | 815,933,632 |
| 経費                              |                  | 478,435,794     |             |
| （直接介護費）                         |                  | 246,907,725     |             |
| （一般管理費）                         |                  | 231,528,069     |             |
| 利用者負担軽減額                        |                  | 1,566,206       |             |
| 減価償却費                           |                  | 133,345,972     |             |
| 引当金繰入                           |                  | 51,204,056      |             |
| <b>事業活動支出計②</b>                 |                  | 1,480,485,660   |             |
| <b>事業活動収支差額 ③(①-②)</b>          |                  | 1,181,274       |             |
| 事業活動外<br>收支の部                   | 収<br>入           | 借入金利息補助金収入      | 1,980,000   |
|                                 |                  | 受取利息配当金収入       | 127,348     |
|                                 |                  | 寄附金収入           | 1,757,200   |
|                                 |                  | その他の事業活動外収入     | 7,224,763   |
|                                 |                  | 雑収入             | 1,850,348   |
|                                 | <b>事業活動外収入計④</b> |                 | 12,939,659  |
|                                 | 支<br>出           | 借入金利息支出         | 1,980,000   |
| その他の事業活動外支出                     |                  | 7,630,652       |             |
| <b>事業活動外支出計⑤</b>                |                  | 9,716,500       |             |
| <b>事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)</b>         |                  | 3,223,159       |             |
| <b>経常収支差額 ⑦(③+⑥)</b>            |                  | 4,404,433       |             |
| 特別<br>收支の部                      | 収<br>入           | 施設整備等補助金収入      | 18,000,000  |
|                                 |                  | 固定資産売却益         | 131,250     |
|                                 |                  | 他会計区分繰入金収入      | 69,603,007  |
|                                 |                  | その他の特別収入        | 756,000     |
|                                 | <b>特別収入計⑧</b>    |                 | 88,490,257  |
|                                 | 支<br>出           | 国庫補助金等特別積立金繰入額  | 16,800,000  |
| 固定資産売却損                         |                  | 1,489,914       |             |
| <b>特別支出計⑨</b>                   |                  | 87,892,921      |             |
| <b>特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)</b>            |                  | 597,336         |             |
| <b>当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)</b>          |                  | 5,001,769       |             |
| <b>前期繰越活動収支差額⑫</b>              |                  | 1,093,989,137   |             |
| <b>基本金取崩額⑬</b>                  |                  | 0               |             |
| <b>基本金組入額⑭</b>                  |                  | 0               |             |
| <b>その他の積立金取崩額⑮</b>              |                  | 31,538,762      |             |
| <b>その他の積立金繰入額⑯</b>              |                  | 0               |             |
| <b>次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)</b> |                  | 1,130,529,668   |             |