

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		本部会計	特養ほほえみ	ほほえみ ショートステイ	ほほえみ デイサービス コスモス	ほほえみ デイサービス ひまわり	ほほえみ ホームヘルプ	ほほえみ ケアプラン	ケアハウス 五月園	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益	0	215,865,361	56,703,011	27,383,866	24,062,226	18,785,662	9,690,943	0	0	352,491,069	0	352,491,069	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	29,477,110	0	29,477,110	0	29,477,110	
	経常経費寄附金収益	0	1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	0	1,590,000	
	サービス活動収益計(1)	0	217,455,361	56,703,011	27,383,866	24,062,226	18,785,662	9,690,943	29,477,110	0	383,558,179	0	383,558,179	
	費用													
	人件費	2,748,160	167,599,927	46,909,375	25,066,762	14,389,175	13,858,168	12,057,840	17,848,055	0	300,477,462	0	300,477,462	
	事業費	3,270	35,831,845	8,974,962	7,513,890	4,341,087	813,590	806,027	9,988,069	0	68,272,740	0	68,272,740	
	事務費	140,276	10,799,196	1,828,058	599,665	378,628	628,985	330,118	1,377,173	0	16,082,099	0	16,082,099	
	減価償却費	0	20,488,055	1,963,832	3,942,683	721,638	324,340	22,883	6,009,237	0	33,472,668	0	33,472,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,436,357	-1,221,629	-1,818,986	-529,873	-223,724	0	-3,574,998	0	-18,805,567	0	-18,805,567		
サービス活動費用計(2)	2,891,706	223,282,666	58,454,598	35,304,014	19,300,655	15,401,359	13,216,868	31,647,536	0	399,499,402	0	399,499,402		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,891,706	-5,827,305	-1,751,587	-7,920,148	4,761,571	3,384,303	-3,525,925	-2,170,426	0	-15,941,223	0	-15,941,223		
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	535,617	358,329	1,728	629	448	145,223	220	2,128	0	1,044,322	0	1,044,322	
	その他のサービス活動外収益	0	4,060,264	0	3,450	0	0	0	173,100	0	4,236,814	0	4,236,814	
	サービス活動外収益計(4)	535,617	4,418,593	1,728	4,079	448	145,223	220	175,228	0	5,281,136	0	5,281,136	
費用														
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535617	4418593	1728	4079	448	145223	220	175228	0	5281136	0	5281136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2356089	-1408712	-1749859	-7916069	4762019	3529526	-3525705	-1995198	0	-10660087	0	-10660087		
特別増減の部	収益													
	拠点区分間繰入金収益	108,800	0	0	0	0	0	0	3,700,500	0	3,809,300	0	3,809,300	
	サービス区分間繰入金収益	5,660,600	465,600	0	24,170,616	14,335,351	0	20,541,952	0	65,174,119	0	65,174,119		
	特別収益計(8)	5769400	465600	0	24170616	14335351	0	20541952	3700500	0	68983419	0	68983419	
	費用													
	固定資産売却損・処分損	0	115,262	0	0	0	0	0	0	0	115,262	0	115,262	
	拠点区分間繰入金費用	143,300	3,557,200	0	0	0	0	0	108,800	0	3,809,300	0	3,809,300	
	サービス区分間繰入金費用	3,086,200	59,641,019	830,000	657,600	441,100	154,900	363,300	0	65,174,119	0	65,174,119		
	特別費用計(9)	3229500	63313481	830000	657600	441100	154900	363300	108800	0	69098681	0	69098681	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2539900	-62847881	-830000	23513016	13894251	-154900	20178652	3591700	0	-115262	0	-115262	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183811	-64256593	-2579859	15596947	18656270	3374626	16652947	1596502	0	-10775349	0	-10775349		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	463434	279605862	18675600	-10239143	-13309150	23298514	-15144326	24343487	0	307694278	0	307694278	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	647245	215349269	16095741	5357804	5347120	26673140	1508621	25939989	0	296918929	0	296918929	
	基本金取崩額(14)	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	647245	215349269	16095741	5357804	5347120	26673140	1508621	25939989	0	296918929	0	296918929	