事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第４号様式

（単位：円）

勘定科目			合計	社会福祉法人　浜連松楓会										
				特養	短期入所	診療所	居宅介護支援	訪問介護	寿幸苑ケアカレッジ	グループホーム	小規模多機能	デイサービス	サービス付き高齢者向け住宅	ケアステーションライフェル
事業活動収支の部	収入	0068 介護保険収入	526,286,692	351,701,220	39,179,176		8,318,484	11,365,110		48,901,575	16,753,149	24,272,485	1,598,460	24,197,033
		0070 利用料収入	172,101,675	74,578,993	14,136,171			1,325,602		32,531,198	3,478,892	3,737,411	39,278,161	3,035,247
		0076 私的契約利用料収入	21,968,652										21,968,652	
		0078 その他の事業収入	14,968,873			11,962,973			3,005,900					
		0080 経常経費補助金収入	2,136,800	2,136,800										
		0082 寄附金収入	303,374	303,374										
		0084 雑収入	2,178,231	1,111,328					2,160	968,426			96,317	
		0088 引当金戻入収入	121,318,200	71,104,621	6,130,036	3,561,236	2,498,982	3,271,636	1,976,982	11,319,563	4,636,291	5,499,291	11,319,562	
		0090 国庫補助金等特別積立金取崩額	12,917,114	11,625,405	1,162,539	129,170								
		事業活動収入計(1)	874,179,611	512,561,741	60,607,922	15,653,379	10,817,466	15,962,348	4,985,042	93,720,762	24,868,332	33,509,187	74,261,152	27,232,280
	支出	0031 人件費支出	497,839,486	255,727,297	27,045,561	5,681,842	13,085,282	11,840,268	4,473,849	60,064,126	17,748,812	25,873,791	76,298,658	
		0033 事務費支出	129,619,882	23,715,973	1,683,826	351,794	1,892,545	584,063	1,517,014	7,211,813	2,666,504	9,165,151	80,831,199	
		0035 事業費支出	135,861,793	93,506,272	9,444,590	376,565		7,000	271,508	9,861,840	2,569,536	4,146,365	15,678,117	
		0037 減価償却費	45,873,344	37,507,424	3,647,552	405,281			209,640	2,707,070	1,301,032	31,820	63,525	
		0041 引当金繰入	102,560,000	58,974,000	5,516,400	3,199,600	1,760,000	2,910,000	1,760,000	10,090,000	4,130,000	4,130,000	10,090,000	
		事業活動支出計(2)	911,754,505	469,430,966	47,337,929	10,015,082	16,737,827	15,341,331	8,232,011	89,934,849	28,415,884	43,347,127	182,961,499	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-37,574,894	43,130,775	13,269,993	5,638,297	-5,920,361	621,017	-3,246,969	3,785,913	-3,547,552	-9,837,940	-108,700,347	27,232,280
事業活動外収支の部	収入	0095 受取利息配当金収入	274,362	252,375	100	729	959	579	581	17,128		555	1,356	
		事業活動外収入計(4)	274,362	252,375	100	729	959	579	581	17,128		555	1,356	
	支出	0044 借入金利息支出	7,602,000	6,841,804	684,178	76,018								
		事業活動外支出計(5)	7,602,000	6,841,804	684,178	76,018								
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,327,638	-6,589,429	-684,078	-75,289	959	579	581	17,128		555	1,356	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-44,902,532	36,541,346	12,585,915	5,563,008	-5,919,402	621,596	-3,246,388	3,803,041	-3,547,552	-9,837,385	-108,698,991	27,232,280
特別収支の部	収入	0108 施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000										
		特別収入計(8)	20,000,000	20,000,000										
	支出	0057 基本金組入額	20,000,000	20,000,000										
		特別支出計(9)	20,000,000	20,000,000										
		特別収支差額(10)=(8)-(9)												
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-44,902,532	36,541,346	12,585,915	5,563,008	-5,919,402	621,596	-3,246,388	3,803,041	-3,547,552	-9,837,385	-108,698,991	27,232,280
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)												
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-44,902,532	36,541,346	12,585,915	5,563,008	-5,919,402	621,596	-3,246,388	3,803,041	-3,547,552	-9,837,385	-108,698,991	27,232,280
		基本金取崩額(14)												
		基本金組入額(15)												
		その他の積立金取崩額(16)												
		その他の積立金積立額(17)												
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-44,902,532	36,541,346	12,585,915	5,563,008	-5,919,402	621,596	-3,246,388	3,803,041	-3,547,552	-9,837,385	-108,698,991	27,232,280