

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	483,624,707	497,088,330	△ 13,463,623
		障害福祉サービス等事業収益	2,443,960	2,170,900	273,060
		その他各種事業収益	14,841,866	7,981,023	6,860,843
		経常経費寄附金収益	220,000	169,408	50,592
		その他の収益	320,000	0	320,000
		サービス活動収益計 (1)	501,450,533	507,409,661	△ 5,959,128
	費				
	用				
	人件費	365,582,986	324,653,709	40,929,277	
	事業費	79,738,237	80,761,222	△ 1,022,985	
	事務費	51,494,189	48,783,030	2,711,159	
	減価償却費	38,438,227	686,597,528	△ 648,159,301	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,476,342	685,337,138	648,860,796	
	その他の費用	567,674	502,337	65,337	
	サービス活動費用計 (2)	499,344,971	455,960,688	43,384,283	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,105,562	51,448,973	△ 49,343,411	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	319,800	12,105	307,695
		その他のサービス活動外収益	50,442	125,259	△ 74,817
		サービス活動外収益計 (4)	370,242	137,364	232,878
	費				
用					
	支払利息	228,030	28,286	199,744	
	サービス活動外費用計 (5)	228,030	28,286	199,744	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	142,212	109,078	33,134	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,247,774	51,558,051	△ 49,310,277	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	200,000,000	1,528,371,000	△ 1,328,371,000
		施設整備等補助金収益	200,000,000	100,000,000	100,000,000
		施設設備等補助金収益	0	1,428,371,000	△ 1,428,371,000
	特別収益計 (8)	200,000,000	1,528,371,000	△ 1,328,371,000	
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	272,826	0	272,826	
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000,000	1,528,371,000	△ 1,328,371,000	
	特別費用計 (9)	200,272,826	1,528,371,000	△ 1,328,098,174	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 272,826	0	272,826	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,974,948	51,558,051	△ 49,583,103	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	51,558,051	0	51,558,051
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,532,999	51,558,051	1,974,948
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,532,999	51,558,051	1,974,948	