

# 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

法人名 社会福祉法人 恒星会

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		合 計	法人本部	特別養護老人ホーム シリウス	スピカ デイサービスセンター	特別養護老人ホーム シリウス 短期	レグルス 居宅介護支援事業所
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入	276,748,220	400,000	202,533,661	42,241,409	25,172,400	6,400,750
	利用者等利用料収入	81,562,731		69,247,140	2,418,942	9,896,649	
	経常経費補助金収入	87,000		68,555	10,610	5,713	2,122
	寄附金収入	142,000		142,000			
	雑収入	617,652		451,902	143,115	18,790	3,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,297,783		9,185,605	385,109	718,653	8,416
	事業活動収入計(1)	369,455,386	400,000	281,628,863	45,199,185	35,812,205	6,415,133
	支出						
	人件費支出	207,329,083		165,966,157	22,956,212	13,861,665	4,545,049
事務費支出	16,997,013	130,888	13,484,631	1,880,845	1,119,515	381,134	
事業費支出	55,059,104		44,419,072	5,631,086	5,008,946		
減価償却費	29,140,105	46,620	24,624,209	2,731,328	1,578,827	159,121	
事業活動支出計(2)	308,525,305	177,508	248,494,069	33,199,471	21,568,953	5,085,304	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	60,930,081	222,492	33,134,794	11,999,714	14,243,252	1,329,829	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	1,320,000		1,200,000		120,000	
	受取利息配当金収入	3,160		2,548	319	258	35
	経理区分間繰入金収入	290,328	290,328				
	事業活動外収入計(4)	1,613,488	290,328	1,202,548	319	120,258	35
	支出						
	借入金利息支出	3,582,245		2,801,832	480,702	263,157	36,554
	経理区分間繰入金支出	290,328		290,328			
	事業活動外支出計(5)	3,872,573	0	3,092,160	480,702	263,157	36,554
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,259,085	290,328	-1,889,612	-480,383	-142,899	-36,519
経常収支差額(7)=(3)+(6)	58,670,996	512,820	31,245,182	11,519,331	14,100,353	1,293,310	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入						
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	318,799		253,337	37,297	25,318	2,847
特別支出計(9)	318,799	0	253,337	37,297	25,318	2,847	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-318,799	0	-253,337	-37,297	-25,318	-2,847	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	58,352,197	512,820	30,991,845	11,482,034	14,075,035	1,290,463	
前期繰越活動収支差額(12)	389,501,081	2,226,660	238,924,809	80,016,680	64,915,343	3,417,589	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,853,278	2,739,480	269,916,654	91,498,714	78,990,378	4,708,052	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	447,853,278	2,739,480	269,916,654	91,498,714	78,990,378	4,708,052	