

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉事業会計

## 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)

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	短期入所	短期入所地域支援	ユニット型特養	グループホーム	デイサービスセンター	認知症デイサービスセンター	デイサービス地域支援	みやこの苑在宅介護支援センター	
事業活動収支の部	収入													
	051 介護保険収入	523,537,726			183,630,140	25,221,690	151,480	213,062,300	34,069,983	54,237,443	11,002,030	2,162,660		
	053 措置費収入	126,687,370		126,687,370										
	057 経常経費補助金収入	392,400		76,000	71,380	15,190		125,010	30,330	74,490				
	058 寄付金収入	9,296,666	9,246,666		50,000									
	059 雑収入	2,071,948	1,013,350	245,617	408,687	2,700		62,448	274,421	64,725				
	062 国庫補助金等特別積立金取崩額	25,150,608		7,704,375	7,897,359			7,232,735	1,083,230	1,232,909				
	事業活動収入計(1)	687,136,718	10,260,016	134,713,362	192,057,566	25,239,580	151,480	220,482,493	35,457,964	55,609,567	11,002,030	2,162,660		
	支出													
	021 人件費支出	480,900,240	1,603,000	82,635,488	127,022,286	26,550,480		156,663,608	26,437,036	49,850,136	7,305,425	2,832,781	146,872	
022 事務費支出	35,599,936	2,744,640	8,688,577	11,643,056	992,647	24,000	5,956,412	1,542,813	3,800,300	38,013	22,606			
023 事業費支出	121,342,992		31,699,874	35,571,255	2,945,168	72,000	35,754,658	5,424,797	9,236,366	528,935	109,939			
024 減価償却費	66,641,022	2,155,890	18,748,984	16,611,000	617,791		21,437,083	2,179,699	4,835,309	55,266				
事業活動支出計(2)	704,484,190	6,503,530	141,772,923	190,847,597	31,106,086	96,000	219,811,761	35,584,345	67,722,111	7,927,639	2,965,326	146,872		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△17,347,472	3,756,486	△7,059,561	1,209,969	△5,866,506	55,480	670,732	△126,381	△12,112,544	3,074,391	△802,666	△146,872		
事業活動外収支の部	収入													
	064 受取利息配当金収入	522,262	6,742	80,390	138,197	26,049		146,465	32,236	92,169			14	
	066 経理区分間繰入金収入	2,316,127	900,000									1,266,127	150,000	
	事業活動外収入計(4)	2,838,389	906,742	80,390	138,197	26,049		146,465	32,236	92,169		1,266,127	150,014	
	支出													
	027 借入金利息支出	1,779,093						1,629,468	149,625					
028 経理区分間繰入金支出	2,316,127	150,000		360,000			420,000		1,266,127	120,000				
045 会計単位間繰入金支出	900,000	900,000												
事業活動外支出計(5)	4,995,220	1,050,000		360,000			2,049,468	149,625	1,266,127	120,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,156,831	△143,258	80,390	△221,803	26,049		△1,903,003	△117,389	△1,173,958	△120,000	1,266,127	150,014		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△19,504,303	3,613,228	△6,979,171	988,166	△5,840,457	55,480	△1,232,271	△243,770	△13,286,502	2,954,391	463,461	3,142		
特別収支の部	収入													
	特別収入計(8)													
	支出													
033 固定資産売却損・処分損	30,631								30,631					
特別支出計(9)	30,631								30,631					
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△30,631								△30,631					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△19,534,934	3,613,228	△6,979,171	988,166	△5,840,457	55,480	△1,232,271	△243,770	△13,317,133	2,954,391	463,461	3,142		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	607,511,295	50,784,925	140,389,636	182,782,430	30,218,468	133,264	95,953,255	28,562,360	67,557,298	10,999,250	108,817	21,592	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	587,976,361	54,398,153	133,410,465	183,770,596	24,378,011	188,744	94,720,984	28,318,590	54,240,165	13,953,641	572,278	24,734	
	073 基本金取崩額(14)													
	035 基本金組入額(15)													
	074 その他の積立金取崩額(16)													
	036 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)	587,976,361	54,398,153	133,410,465	183,770,596	24,378,011	188,744	94,720,984	28,318,590	54,240,165	13,953,641	572,278	24,734		