

本陣園拠点区分事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	210,474,729
		経常経費寄附金収益	713,000
		その他の収益	
		サービス活動収益計(1)	211,187,729
	費用	人件費	148,227,955
		事業費	40,976,827
		事務費	14,461,947
		利用者負担軽減額	364,558
		減価償却費	7,379,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,948
徴収不能額 その他の費用			
サービス活動費用計(2)	208,755,594		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,432,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,999
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券評価益	
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	191,970
		サービス活動外収益計(4)	723,969
	費用	支払利息	
		有価証券評価損	
		有価証券売却損	
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		723,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,156,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	158,640,000
		施設整備等寄附金収益	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
		固定資産受贈額	
		固定資産売却益	50,000
		事業区分間繰入金収益	
		拠点区分間繰入金収益	520,550,000
		サービス区分間繰入金収益	
		事業区分間固定資産移管収益	
		拠点区分間固定資産移管収益	
		サービス区分間固定資産移管収益	
		その他の特別収益	
	特別収益計(8)	679,240,000	
	費用	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損・処分損	1,766,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	
		国庫補助金等特別積立金積立額	
		災害損失	
		事業区分間繰入金費用	
		拠点区分間繰入金費用	
		サービス区分間繰入金費用	
		事業区分間固定資産移管費用	
拠点区分間固定資産移管費用			
サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失			
特別費用計(9)	1,766,934		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	677,473,066
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	680,629,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,724,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,133,353,353
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

平成27年 5月20日

第2号の4様式
(単位：円)

前年度決算	増 減
213,077,473	-2,602,744
313,000	400,000
213,390,473	-2,202,744
148,529,241	-301,286
26,140,024	14,836,803
7,753,412	6,708,535
360,812	3,746
7,287,192	92,063
-2,654,948	
187,415,733	21,339,861
25,974,740	-23,542,605
670,025	-138,026
197,679	-5,709
867,704	-143,735
867,704	-143,735
26,842,444	-23,686,340
	158,640,000
433,318	-383,318
	520,550,000
433,318	678,806,682
6,086	1,760,848
194,875	-194,875
200,961	1,565,973

232,357	677,240,709
27,074,801	653,554,369
425,649,382	27,074,801
452,724,183	680,629,170
	100,000,000
452,724,183	780,629,170