

本陣園拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	280,094,201	210,474,729	69,619,472
	経常経費寄附金収益	211,000	713,000	-502,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	280,305,201	211,187,729	69,117,472
	費用			
	人件費	197,441,140	148,227,955	49,213,185
	事業費	29,325,909	40,976,827	-11,650,918
	事務費	12,182,454	14,461,947	-2,279,493
	利用者負担軽減額	1,436,260	364,558	1,071,702
	減価償却費	60,016,606	7,379,255	52,637,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,125,292	-2,654,948	-5,470,344	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	292,277,077	208,755,594	83,521,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,971,876	2,432,135	-14,404,011	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,118	531,999	-512,881
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	299,174	191,970	107,204
	サービス活動外収益計(4)	318,292	723,969	-405,677
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,292	723,969	-405,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,653,584	3,156,104	-14,809,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	158,640,000	-158,640,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	460,000	520,550,000	-520,090,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,242	0	30,242
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	80	0	80
	特別収益計(8)	490,322	679,240,000	-678,749,678
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1,766,934	-1,766,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,640,000	0	158,640,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	158,640,003	1,766,934	156,873,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-158,149,681	677,473,066	-835,622,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-169,803,265	680,629,170	-850,432,435	
繰越活動増減差額(12)	1,233,353,353	452,724,183	780,629,170	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,063,550,088	1,133,353,353	-69,803,265	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	-100,000,000	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,013,550,088	1,233,353,353	-219,803,265	