

事業活動内訳表
 (自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

第2号の2様式
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム川内の里	城山北・城南地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】					
介護保険事業収益	518,732,689	20,676,646	539,409,335	-1,782,427	537,626,908
地域包括支援センター事業収益	0	24,579,000	24,579,000	0	24,579,000
経常経費寄附金収益	93,538	462	94,000	0	94,000
サービス活動収益計(1)	518,826,227	45,256,108	564,082,335	-1,782,427	562,299,908
人件費	300,630,083	24,394,854	325,024,937	0	325,024,937
事業費	119,407,480	661,319	120,068,799	0	120,068,799
事務費	30,593,597	18,325,189	48,918,786	-1,782,427	47,136,359
利用者負担軽減額	54,220	0	54,220	0	54,220
減価償却費	36,950,531	45,412	36,995,943	0	36,995,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,713,944	0	-20,713,944	0	-20,713,944
徴収不能額	2,264	0	2,264	0	2,264
サービス活動費用計(2)	466,924,231	43,426,774	510,351,005	-1,782,427	508,568,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,901,996	1,829,334	53,731,330	0	53,731,330
【サービス活動外増減の部】					
受取利息配当金収益	1,120	92	1,212	0	1,212
その他のサービス活動外収益	2,407,093	1,939	2,409,032	0	2,409,032
サービス活動外収益計(4)	2,408,213	2,031	2,410,244	0	2,410,244
支払利息	1,338,330	32,910	1,371,240	0	1,371,240
その他のサービス活動外費用	2,248,588	0	2,248,588	0	2,248,588
サービス活動外費用計(5)	3,586,918	32,910	3,619,828	0	3,619,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,178,705	-30,879	-1,209,584	0	-1,209,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,723,291	1,798,455	52,521,746	0	52,521,746
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
その他の特別収益	41,018,801	0	41,018,801	0	41,018,801
特別収益計(8)	42,278,801	0	42,278,801	0	42,278,801
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
その他の特別損失	27,131,644	0	27,131,644	0	27,131,644
特別費用計(9)	28,391,644	0	28,391,644	0	28,391,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,887,157	0	13,887,157	0	13,887,157
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,610,448	1,798,455	66,408,903	0	66,408,903
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	461,427,531	32,118,090	493,545,621	0	493,545,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,037,979	33,916,545	559,954,524	0	559,954,524
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	526,037,979	33,916,545	559,954,524	0	559,954,524