

拠点別事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	535,259,492	24,979,921	560,239,413	-1,171,328	559,068,085
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	441,800	25,200	467,000	0	467,000
サービス活動収益計(1)	535,701,292	49,584,121	585,285,413	-1,171,328	584,114,085
人件費	315,327,397	30,103,798	345,431,195	0	345,431,195
事業費	114,906,736	690,262	115,596,998	0	115,596,998
事務費	38,336,711	16,111,604	54,448,315	-1,171,328	53,276,987
利用者負担軽減額	64,020	0	64,020	0	64,020
減価償却費	37,364,754	153,261	37,518,015	0	37,518,015
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,907,220	0	-20,907,220	0	-20,907,220
徴収不能額	216,490	0	216,490	0	216,490
サービス活動費用計(2)	485,308,888	47,058,925	532,367,813	-1,171,328	531,196,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,392,404	2,525,196	52,917,600	0	52,917,600
【サービス活動外増減の部】					
受取利息配当金収益	1,128	97	1,225	0	1,225
その他のサービス活動外収益	2,519,919	130,500	2,650,419	0	2,650,419
サービス活動外収益計(4)	2,521,047	130,597	2,651,644	0	2,651,644
支払利息	1,121,370	97,510	1,218,880	0	1,218,880
その他のサービス活動外費用	2,057,250	0	2,057,250	0	2,057,250
サービス活動外費用計(5)	3,178,620	97,510	3,276,130	0	3,276,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-657,573	33,087	-624,486	0	-624,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,734,831	2,558,283	52,293,114	0	52,293,114
【特別増減の部】					
施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	0	430,000
その他の特別収益	15,918,091	0	15,918,091	0	15,918,091
特別収益計(8)	16,348,091	0	16,348,091	0	16,348,091
固定資産売却損・処分損	134,044	1	134,045	0	134,045
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	0	430,000
その他の特別損失	24,855	0	24,855	0	24,855
特別費用計(9)	588,899	1	588,900	0	588,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,759,192	-1	15,759,191	0	15,759,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,494,023	2,558,282	68,052,305	0	68,052,305
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	526,037,979	33,916,545	559,954,524	0	559,954,524
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,532,002	36,474,827	628,006,829	0	628,006,829
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)	591,532,002	36,474,827	628,006,829	0	628,006,829