

和の里拠点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 の 部	収	介護保険事業収益	377, 293, 227	0	377, 293, 227
		施設介護料収益	279, 080, 840	0	279, 080, 840
		介護報酬収益	250, 419, 464	0	250, 419, 464
		利用者負担金収益(一般)	28, 661, 376	0	28, 661, 376
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	93, 243	0	93, 243
		介護報酬収益	93, 243	0	93, 243
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10, 361	0	10, 361
		介護負担金収益(一般)	10, 361	0	10, 361
		利用者等利用料収益	98, 073, 590	0	98, 073, 590
		益	施設サービス利用料収益	859, 655	0
	食費収益(公費)		20, 089, 654	0	20, 089, 654
	食費収益(一般)		17, 869, 995	0	17, 869, 995
	居住費収益(公費)		22, 216, 240	0	22, 216, 240
	居住費収益(一般)		36, 064, 480	0	36, 064, 480
	その他の利用料収益		973, 566	0	973, 566
	その他の事業収益		35, 193	0	35, 193
	受託事業収益		35, 193	0	35, 193
	経常経費寄附金収益		39, 947	0	39, 947
	経常経費寄附金収益		39, 947	0	39, 947
	サービス活動収益計(1)		377, 333, 174	0	377, 333, 174
ビ ジ ネ ス ス の 部	費 <				

事業・拠点 [0010:和の里拠点]

和の里拠点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
		雑費	586,843	0	586,843
		減価償却費	34,565,077	0	34,565,077
		減価償却費	34,565,077	0	34,565,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,271,511	0	△4,271,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,271,511	0	△4,271,511
		サービス活動費用計(2)	343,162,401	0	343,162,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,170,773	0	34,170,773
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34,160	0	34,160
		受取利息配当金収益	34,160	0	34,160
		その他のサービス活動外収益	334,283	0	334,283
		受入研修費収益	100,000	0	100,000
		雑収益	234,283	0	234,283
		サービス活動外収益計(4)	368,443	0	368,443
	費 用	支払利息	7,501,666	0	7,501,666
		支払利息	7,501,666	0	7,501,666
		サービス活動外費用計(5)	7,501,666	0	7,501,666
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,133,223	0	△7,133,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,037,550	0	27,037,550	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	679,213	0	679,213
		事業区分間繰入金収益	679,213	0	679,213
		拠点区分間繰入金収益	5,140,581	0	5,140,581
		拠点区分間繰入金収益	5,140,581	0	5,140,581
		特別収益計(8)	5,819,794	0	5,819,794
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,819,794	0	5,819,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,857,344	0	32,857,344	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		203,461,675	0	203,461,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		236,319,019	0	236,319,019
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		236,319,019	0	236,319,019