

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 | | | 本部 | 特別養護老人ホーム おきな杜 | ショートステイ おきな 杜 別館 | おきな杜 デイ サービス 元気塾 | おきな杜 デイ サービス 文化村 |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 784,000 | 326,640,163 | 42,603,335 | 58,203,562 | 77,585,856 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 784,000 | 326,640,163 | 42,603,335 | 58,203,562 | 77,585,856 |
| | 費用 | 人件費 | 9,718,830 | 231,788,284 | 23,937,798 | 39,211,516 | 43,105,487 |
| | | 事業費 | 331,085 | 41,533,660 | 5,638,764 | 7,414,736 | 9,020,955 |
| | | 事務費 | 344,161 | 34,182,528 | 5,425,488 | 6,381,282 | 8,223,743 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 50,020 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 35,073,232 | 200,400 | 457,979 | 5,483,041 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 8,613,861 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 10,394,076 | 334,013,863 | 35,202,450 | 53,465,513 | 65,833,226 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 9,610,076 | △ 7,373,700 | 7,400,885 | 4,738,049 | 11,752,630 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 11,841 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 750,000 | 1,156,990 | 0 | 9,600 | 36,600 |
| サービス活動外収益計 (4) | | 750,000 | 1,168,831 | 0 | 9,600 | 36,600 | |
| 支払利息 | | 0 | 3,520,011 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 3,520,011 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 750,000 | △ 2,351,180 | 0 | 9,600 | 36,600 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | | △ 8,860,076 | △ 9,724,880 | 7,400,885 | 4,747,649 | 11,789,230 |
| 繰越活動増減差額の部 | | その他の特別収益 | 0 | 3,717,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 5,000,000 | 3,717,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 5,000,000 | 3,717,000 | △ 5,000,000 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | | △ 3,860,076 | △ 6,007,880 | 2,400,885 | 4,747,649 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 712,181 | △ 4,644,162 | 41,810,589 | 47,003,740 | 128,577,664 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 4,572,257 | △ 10,652,042 | 44,211,474 | 51,751,389 | 140,366,894 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 12,098,590 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 984,631 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 4,572,257 | 461,917 | 44,211,474 | 51,751,389 | 140,366,894 |

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ヘルプーステーション おきな杜 | 地域介護支援センタ ー おきな杜 | 生活支援 | 合計 | |
|------------|----|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 14,181,681 | 12,555,581 | 1,448,340 | 534,002,518 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 14,181,681 | 12,555,581 | 1,448,340 | 534,002,518 |
| | 費用 | 人件費 | 15,010,996 | 15,183,714 | 3,337,327 | 381,293,952 |
| | | 事業費 | 277,639 | 314,515 | 48,889 | 64,580,243 |
| | | 事務費 | 1,358,274 | 1,547,022 | 261,815 | 57,724,313 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 50,020 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 41,214,652 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 8,613,861 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 16,646,909 | 17,045,251 | 3,648,031 | 536,249,319 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 2,465,228 | △ 4,489,670 | △ 2,199,691 | △ 2,246,801 |
| 経常活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 161 | 12,002 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 1,953,190 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 0 | 161 | 1,965,192 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 3,520,011 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 3,520,011 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 161 | △ 1,554,819 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 2,465,228 | △ 4,489,670 | △ 2,199,530 | △ 3,801,620 |
| 繰越活動増減差額の部 | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 3,717,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 1,000,000 | 9,717,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 1,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,717,000 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 3,465,228 | △ 4,489,670 | △ 1,199,530 | △ 84,620 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 5,506,943 | 7,453,183 | 1,105,617 | 226,101,393 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 2,041,715 | 2,963,513 | △ 93,913 | 226,016,773 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | 12,098,590 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | 984,631 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,041,715 | 2,963,513 | △ 93,913 | 237,130,732 |