

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 おきなわの杜	ショートステイ おきなわの杜 別館	おきなわの杜 デイサービス 元気塾	おきなわの杜 デイサービス 文化村
サービス活動増減の部	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
	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
収益	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
	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	11,789,230
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

(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		ヘルパーステーション おきなわの杜	地域介護支援センター おきなわの杜	生 活 支 援	合 計	
サービス活動増減の部	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	
	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	
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	
	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	
	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	