

法人名 社会福祉法人 恵和会
事業所名 特別養護老人ホーム 有度の里

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1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	970,217,954	912,005,056	58,212,898
		医療事業収益	325,465		325,465
		公益事業収益	9,722,985		9,722,985
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	157,000		157,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		980,423,404	912,005,056	68,418,348
	費用	人件費	704,087,339	683,283,381	20,803,958
		事業費	113,967,308	101,245,806	12,721,502
		事務費	72,076,106	85,704,849	-13,628,743
		利用者負担軽減額	3,719,406	3,762,061	-42,655
		減価償却費	73,719,539	63,764,628	9,954,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,381,925	-29,423,114	-958,811
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		937,187,773	908,337,611	28,850,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,235,631	3,667,445	39,568,186	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	511,200	575,100	-63,900
		受取利息配当金収益	1,966,264	1,682,028	284,236
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	5,487,683	43,184,094	-37,696,411
	サービス活動外収益計(4)		7,965,147	45,441,222	-37,476,075
	費用	支払利息	11,541,865	10,503,814	1,038,051
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	916,200	1,084,400	-168,200
サービス活動外費用計(5)		12,458,065	11,588,214	869,851	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,492,918	33,853,008	-38,345,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,742,713	37,520,453	1,222,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,595,500	15,098,500	10,497,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	96,480,000		96,480,000
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益	99,230,537		99,230,537
		拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		221,306,037	15,098,500	206,207,537
	費用	基本金組入額			
資産評価損			175,007	-175,007	
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額	25,595,500	11,558,700	14,036,800		
災害損失					
事業区分間繰入金費用	96,480,000		96,480,000		
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用	99,230,537		99,230,537		
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		221,306,037	11,733,707	209,572,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,364,793	-3,364,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,742,713	40,885,246	-2,142,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	746,384,451	705,499,205	40,885,246	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	785,127,164	746,384,451	38,742,713	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		785,127,164	746,384,451	38,742,713