

サービス区別事業活動収支計算書
 (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		法人合計	特別養護老人ホーム うおずみ				サ高住	
			本部	うおずみ 入所	うおずみ 短所入所	うおずみ デイサービス	おおくぼの里	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	270,044,498		208,893,756	33,169,555	27,981,187	
		利用者等利用料収益	97,468,400		83,138,480	12,574,920	1,755,000	
		措置費収益						
		運営費収益						
		私的契約利用料収益	354,858		354,858			
	その他事業収益	3,419,889					3,419,889	
	サ高住事業収益							
	借入金元金償還補助金収益							
	サービス活動収益計(1)	371,287,645	0	292,387,094	45,744,475	29,736,187	3,419,889	
	費用	人件費	206,746,183	7,445,014	146,898,665	24,517,377	20,325,220	7,559,907
事務費(一般管理費)		52,299,018	203,038	30,014,615	5,054,633	4,354,540	12,672,192	
事業費(直接介護費)		64,480,258	1,879	45,362,047	7,695,234	5,345,234	6,075,864	
利用者負担軽減額		257,162		229,422	27,740			
減価償却費		38,918,629	73,477	25,499,523	4,305,124	3,311,616	5,728,889	
徴収不能額								
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,308,597		-3,121,619	-527,026	-405,405	-254,547	
サービス活動費用計(2)	358,392,653	7,723,408	244,882,653	41,073,082	32,931,205	31,782,305		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,894,992	-7,723,408	47,504,441	4,671,393	-3,195,018	-28,362,416		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	51,552		33,636	5,679	4,365	7,872
		受取利息配当金収益						
		会計単位間繰入金収益						
		経理区分間繰入金収益						
	投資有価証券売却益(売却収益)							
	有価証券売却益(売却収益)							
	その他のサービス活動外収益	893,793	28,000	650,161	93,473	71,786	50,373	
事業活動外収入計(4)	945,345	28,000	683,797	99,152	76,151	58,245		
費用	借入金利息	9,229,199		4,978,854	840,586	646,598	2,763,161	
	会計単位間繰入金支出							
	投資有価証券売却損(売却原価)							
	有価証券売却損(売却原価)							
資産評価損								
その他のサービス活動外費用	1,123,673		933,974	156,213	33,486			
事業活動外支出計(5)	10,352,872	0	5,912,828	996,799	680,084	2,763,161		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-9,407,527	28,000	-5,229,031	-897,647	-603,933	-2,704,916		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,487,465	-7,695,408	42,275,410	3,773,746	-3,798,951	-31,067,332		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,711,000					34,711,000
		施設整備等寄附金収益	50,060,000	50,060,000				
	特別収入計(8)	84,771,000	50,060,000	0	0	0	34,711,000	
	費用	事業区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用	34,711,000					34,711,000
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	34,711,000	0	0	0	0	34,711,000		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	50,060,000	50,060,000	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	53,547,465	42,364,592	42,275,410	3,773,746	-3,798,951	-31,067,332		
法人税、住民税及び事業税(12)	55,300					55,300		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(13)	169,951,399	-56,061,182	118,236,645	123,776,689	-16,000,753	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(13)-(12)	223,443,564	-13,696,590	160,512,055	127,550,435	-19,799,704	-31,122,632	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動収支差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17)	223,443,564	-13,696,590	160,512,055	127,550,435	-19,799,704	-31,122,632		