

長生共楽園全体・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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス 活動 増減の部	収益			
	介護保険事業収益	504,775,993	489,436,256	15,339,737
	老人福祉事業収益	198,125,531	209,142,402	-11,016,871
	その他の事業収益	0	785,000	-785,000
	経常経費寄附金収益	4,348,000	3,434,441	913,559
	サービス活動収益計(1)	707,249,524	702,798,099	4,451,425
費用	人件費	518,582,423	518,985,669	-403,246
	事業費	108,869,629	114,843,466	-5,973,837
	事務費	47,435,719	52,612,067	-5,176,348
	減価償却費	45,748,184	45,120,771	627,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,108,381	-12,102,131	-6,250
	サービス活動費用計(2)	708,527,574	719,459,842	-10,932,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,278,050	-16,661,743	15,383,693	
サービス活動外 増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,670	171,684	-154,014
	有価証券評価益	3,050,000	1,500,000	1,550,000
	その他のサービス活動外収益	4,128,702	2,660,739	1,467,963
	サービス活動外収益計(4)	7,196,372	4,332,423	2,863,949
	費用			
支払利息	2,748,591	4,345,957	-1,597,366	
サービス活動外費用計(5)	2,748,591	4,345,957	-1,597,366	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,447,781	-13,534	4,461,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,169,731	-16,675,277	19,845,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産受贈額	0	6,875,917	-6,875,917
	固定資産売却益	170,000	0	170,000
	その他の特別収益	5,714,548	93,174,845	-87,460,297
	特別収益計(8)	19,084,548	123,970,764	-104,886,216
	費用			
	基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産売却損・処分損	12	15,319	-15,307
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
その他の特別損失	5,714,548	91,654,120	-85,939,572	
特別費用計(9)	18,914,560	135,319,441	-116,404,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,988	-11,348,677	11,518,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,339,719	-28,023,954	31,363,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,409,458	554,703,412	-20,293,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,749,177	526,679,458	11,069,719
	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)	7,000,000	12,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	530,749,177	514,679,458	16,069,719	