

宇布見の里(老人) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(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				
	サービス活動収益計(1)				
	費用	事業費	14,485,370		14,485,370
		保健衛生費	61,496		61,496
		消耗器具備品費	14,419,799		14,419,799
		車両費	4,075		4,075
		事務費	15,962,433		15,962,433
		職員被服費	495,467		495,467
		旅費交通費	114,370		114,370
		研修研究費	138,634		138,634
		事務消耗品費	7,332,276		7,332,276
		通信運搬費	178,951		178,951
		広報費	454,464		454,464
		手数料	153,600		153,600
		保険料(務)	34,436		34,436
		土地・建物賃借料	250,000		250,000
		租税公課	423,250		423,250
		渉外費	1,052,983		1,052,983
		広告宣伝費	921,240		921,240
		その他の費用(務)	3,078,000		3,078,000
雑費(務)		1,334,762		1,334,762	
	サービス活動費用計(2)	30,447,803		30,447,803	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,447,803		-30,447,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169	15	154
		受取利息配当金収益	169	15	154
		預金利息収益	169	15	154
		その他のサービス活動外収益	12,180		12,180
		雑収益	12,180		12,180
		雑収益	12,180		12,180
		サービス活動外収益計(4)	12,349	15	12,334
	費用	支払利息	1,485,729	92,235	1,393,494
		支払利息	1,485,729	92,235	1,393,494
		その他のサービス活動外費用	37,980		37,980
利用者等外給食費		37,980		37,980	
	サービス活動外費用計(5)	1,523,709	92,235	1,431,474	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,511,360	-92,220	-1,419,140	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,959,163	-92,220	-31,866,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	179,470,000		179,470,000
		施設整備等補助金収益	179,470,000		179,470,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		公益事業区分繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	287,500,000	18,800,000	268,700,000
		拠点区分間繰入金収益	287,500,000	18,800,000	268,700,000
		砂丘寮拠点区分繰入収益	30,000,000		30,000,000
		砂丘荘拠点区分繰入収益	6,000,000		6,000,000
		第二砂丘寮拠点区分繰入収益	251,500,000	18,800,000	232,700,000
		特別収益計(8)	476,970,000	18,800,000	458,170,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	179,470,000		179,470,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	179,470,000		179,470,000
			特別費用計(9)	179,470,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,500,000	18,800,000	278,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	265,540,837	18,707,780	246,833,057	

事業・拠点 [0500:宇布見の里(老人)]

宇布見の里(老人) 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,707,780		18,707,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,248,617	18,707,780	265,540,837
	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)	284,248,617	18,707,780	265,540,837