

高齢者施設 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

(単位：千円)

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	介護保険事業収益	88,695	90,463	-1,767
	老人福祉事業収益	55,598	59,778	-4,179
	経常経費寄附金収益	6,896	6,000	896
	サービス活動収益計(1)	151,189	156,240	-5,051
	人件費	98,282	82,875	15,407
	事業費	24,703	26,179	-1,476
	事務費	20,350	19,188	1,162
	減価償却費	11,657	11,657	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,894	-6,894	0
	サービス活動費用計(2)	148,098	133,005	15,093
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,091	23,235	-20,143	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	108	90	18
	受取利息配当金収益	4	15	-11
	その他のサービス活動外収益	3,158	1,347	1,812
	サービス活動外収益計(4)	3,271	1,452	1,819
	支払利息	1,506	1,383	123
	その他のサービス活動外費用	1,297	1,123	175
サービス活動外費用計(5)	2,804	2,506	297	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	467	-1,055	1,522	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,559	22,180	-18,621	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,752	7,852	-1,100
	特別収益計(8)	6,752	7,852	-1,100
	拠点区分間繰入金費用	2,180	9,995	-7,816
	特別費用計(9)	2,180	9,995	-7,816
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,572	-2,143	6,716	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,131	20,037	-11,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,219	13,182	17,037
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,350	33,219	5,131
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)		3,000	-3,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,350	30,219	8,131	