

高齢者施設拠点区分事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:千円)

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	90,116	88,695	1,421
		老人福祉事業収益	57,273	55,598	1,675
		経常経費寄附金収益	8,614	6,896	1,718
		サービス活動収益計(1)	156,002	151,189	4,813
	費用	人件費	97,201	98,282	-1,081
		事業費	26,975	24,703	2,272
		事務費	19,971	20,350	-379
		減価償却費	11,234	11,657	-423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,614	-6,894	280
		サービス活動費用計(2)	148,767	148,098	669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,235	3,091	4,144	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	131	108	23
		受取利息配当金収益	2	4	-2
		その他のサービス活動外収益	4,223	3,158	1,065
		サービス活動外収益計(4)	4,357	3,271	1,086
	費用	支払利息	1,671	1,506	164
		その他のサービス活動外費用	1,408	1,297	110
		サービス活動外費用計(5)	3,078	2,804	275
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279	467	811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,514	3,559	4,955
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,752	6,752
特別収益計(8)			7,752	6,752	1,000
費用		拠点区分間繰入金費用	2,752	2,180	572
		特別費用計(9)	2,752	2,180	572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000	4,572	428	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,514	8,131	5,383	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,350	30,219	8,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,864	38,350	13,514
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,864	38,350	13,514