

高齢者施設拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	90,463	86,363	4,100	
		老人福祉事業収益	59,778	62,115	-2,338	
		経常経費寄附金収益	6,000	100	5,900	
		サービス活動収益計(1)	156,240	148,578	7,662	
	費用	人件費	82,875	87,555	-4,681	
		事業費	26,179	18,867	7,313	
		事務費	19,188	18,810	378	
		減価償却費	11,657	11,731	-74	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,894	-6,894		
		サービス活動費用計(2)	133,005	130,069	2,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,235	18,509	4,726		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90	96	-6	
		受取利息配当金収益	15	10	5	
		その他のサービス活動外収益	1,347	2,752	-1,405	
		サービス活動外収益計(4)	1,452	2,857	-1,406	
	費用	支払利息	1,383	1,468	-85	
		その他のサービス活動外費用	1,123	1,231	-108	
		サービス活動外費用計(5)		2,506	2,699	-193
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,055	158	-1,213
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,180	18,667	3,513
		特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,852	
特別収益計(8)	7,852				7,852	
費用	拠点区分間繰入金費用		9,995	720	9,275	
	特別費用計(9)		9,995	720	9,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,143	-720	-1,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,037	17,947	2,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,182	3,235	9,947	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,219	21,182	12,037	
	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)		3,000	8,000	-5,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,219	13,182	17,037	