

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

介護保険施設 聖母ホーム

勘定科目		本年度決算	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	535,237,790	509,926,486	25,311,304
		経常経費寄附金収益	512,600	469,332	43,268
		サービス活動収益計	535,750,390	510,395,818	25,354,572
	費用	人件費	370,792,092	356,336,237	14,455,855
		事業費	91,713,394	88,367,153	3,346,241
		事務費	91,476,917	86,042,873	5,434,044
		減価償却費	58,189,189	58,727,235	△ 538,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,760,894	△ 49,186,760	425,866
		徴収不能額	0	0	0
			サービス活動費用計	563,410,698	540,286,738
		サービス活動増減差額	△ 27,660,308	△ 29,890,920	2,230,612
	収益	借入金利息補助金収益	1,030,800	1,546,200	△ 515,400
		受取利息配当金収益	21,001	29,017	△ 8,016
		受入研修費収益	116,170	154,170	△ 38,000
		利用者等外給食費収益	2,384,500	2,386,200	△ 1,700
		雑収益	901,361	1,330,360	△ 428,999
			サービス活動外収益計	4,453,832	5,445,947
費用	支払利息	1,030,800	1,546,200	△ 515,400	
	利用者等外給食費	3,606,569	3,216,711	389,858	
		サービス活動外費用計	4,637,369	4,762,911	△ 125,542
	サービス活動外増減差額	△ 183,537	683,036	△ 866,573	
経常増減差額		△ 27,843,845	△ 29,207,884	1,364,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	25,770,000	25,770,000	0
		特別収益計	25,770,000	25,770,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	586,503	1	586,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 376,547	0	△ 376,547
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,770,000	25,770,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計	25,979,956	25,770,001	209,955
	特別増減差額	△ 209,956	△ 1	△ 209,955	
予備費		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		△ 28,053,801	△ 29,207,885	1,154,084	
当期活動増減差額		△ 28,053,801	△ 29,207,885	1,154,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		135,165,189	137,749,074	△ 2,583,885
	当期末繰越活動増減差額		107,111,388	108,541,189	△ 1,429,801
	その他の積立金取崩額		736,000	26,624,000	△ 25,888,000
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		107,847,388	135,165,189	△ 27,317,801