

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	509,926,486	496,712,873	13,213,613
		経常経費寄附金収益	469,332	1,279,714	810,382
		サービス活動収益計	510,395,818	497,992,587	12,403,231
	費用	人件費	356,336,237	339,935,093	16,401,144
		事業費	88,367,153	84,244,197	4,122,956
		事務費	86,042,873	91,378,782	5,335,909
		減価償却費	58,727,235	65,531,846	6,804,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	49,186,760	53,925,834	4,739,074
		徴収不能額	0	3,100	3,100
		サービス活動費用計	540,286,738	527,167,184	13,119,554
	サービス活動増減差額		29,890,920	29,174,597	716,323
	収益	借入金利息補助金収益	1,546,200	2,061,600	515,400
		受取利息配当金収益	29,017	114,985	85,968
		受入研修費収益	154,170	335,945	181,775
		利用者等外給食費収益	2,386,200	2,280,300	105,900
		雑収益	1,330,360	837,877	492,483
		サービス活動外収益計	5,445,947	5,630,707	184,760
費用	支払利息	1,546,200	2,061,600	515,400	
	利用者等外給食費	3,216,711	3,320,271	103,560	
	サービス活動外費用計	4,762,911	5,381,871	618,960	
サービス活動外増減差額		683,036	248,836	434,200	
経常増減差額		29,207,884	28,925,761	282,123	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	927,000	927,000
		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	26,697,000	927,000
	費用	固定資産売却損 処分損	1	689,942	689,941
		国庫補助金等特別積立金積立額	25,770,000	26,697,000	927,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,280,000	5,280,000
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計	25,770,001	32,666,942	6,896,941	
特別増減差額		1	5,969,942	5,969,941	
予備費		0	0	0	
税引前当期活動増減差額		29,207,885	34,895,703	5,687,818	
当期活動増減差額		29,207,885	34,895,703	5,687,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		137,749,074	149,406,777	11,657,703
	当期末繰越活動増減差額		108,541,189	114,511,074	5,969,885
	その他の積立金取崩額		26,624,000	28,518,000	1,894,000
	その他の積立金積立額		0	5,280,000	5,280,000
	次期繰越活動収支差額		135,165,189	137,749,074	2,583,885