

# 事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	決算額	決算状況						
				本部	通所介護	短期入所	特養	通所Ⅱ	居宅	
決算状況	サービス活動増減の部	収益	介護保険収益	274,237		69,550	65,108	89,440	39,858	10,281
			利用料収益	96,918		13,378	29,740	45,728	8,072	
			その他の事業収益	408						408
			補助金事業収益	1,000			1,000			
			サービス活動収益計(1)	372,563		82,928	95,848	135,168	47,930	10,689
		費用	人件費支出	255,177	7,129	56,961	62,680	85,920	33,985	8,502
	事業費支出		50,394		10,470	15,032	18,180	6,657	55	
	事務費支出		42,659	269	8,422	11,112	17,385	4,862	609	
	減価償却費		21,271		2,455	5,727	11,536	1,496	57	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,276		-250	-795	-4,231			
	サービス活動費用計(2)	364,225	7,398	78,058	93,756	128,790	47,000	9,223		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,338	-7,398	4,870	2,092	6,378	930	1,466	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9		4	1	2	1	1
			その他のサービス活動外収益	2,392	13	1,020	411	366	464	118
サービス活動外収益計(4)			2,401	13	1,024	412	368	465	119	
費用		支払利息	6,861		998	2,360	3,124	347	32	
		その他のサービス活動外費用	1,119		401	101	110	389	118	
		サービス活動外費用計(5)	7,980		1,399	2,461	3,234	736	150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,579	13	-375	-2,049	-2,866	-271	-31		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,759	-7,385	4,495	43	3,512	659	1,435		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,720	3,720						
		サービス区分間繰入金収益	8,294			7,640	16	20	618	
		その他の特別収益	24,726		6,908	6,505	8,420	2,193	700	
		特別収益計(8)	36,740	3,720	6,908	14,145	8,436	2,213	1,318	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000			1,000				
		拠点区分間繰入金費用	3,720				1,870	1,850		
サービス区分間繰入金費用		8,294		8,258		20	16			
特別費用計(9)		13,014		8,258	1,000	1,890	1,866			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,726	3,720	-1,350	13,145	6,546	347	1,318		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,485	-3,665	3,145	13,188	10,058	1,006	2,753		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,583	-29,623	37,002	16,928	-25,621	17,984	1,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,068	-33,288	40,147	30,116	-15,563	18,990	4,666	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,068	-33,288	40,147	30,116	-15,563	18,990	4,666		