

芦原デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

平成28年度

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	130,015,074
		障害福祉サービス等事業収益	104,234,867
		経常経費寄附金収益	10,000
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	234,259,941
	費用	人件費	172,220,519
		事業費	31,589,361
		事務費	28,997,506
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	2,280,977
国庫補助金等特別積立金取崩額		△122,584	
サービス活動費用計(2)		234,965,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△705,838	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	8,540
		その他のサービス活動外収益	1,038,900
		受入研修費収益	642,000
		利用者等外給食費収益	396,900
		サービス活動外収益計(4)	1,047,440
	費用	支払利息	0
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,047,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		341,602	
減特別増	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
特別増減の部	収益	固定資産売却益	168,566
		車輛運搬具売却益	168,566
		事業区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	168,566
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000
特別費用計(9)		3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,331,434	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,989,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,486,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,496,456
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		4,470,000
	修繕積立金取崩額		4,470,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,966,456	