

# 事業活動収支計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

三谷の里ときわ苑

(単位:円)

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	措置費収益	353,022,915	352,536,863	486,052
		利用者負担金収益	84,837,556	77,985,750	6,851,806
		補助金事業収益	317,600	401,200	-83,600
		受託事業収益	41,180	0	41,180
		経常経費寄附金収益	133,000	80,000	53,000
	サービス活動収益計(1)		438,352,251	431,003,813	7,348,438
	費用	人件費	286,108,793	278,181,588	7,927,205
		事業費	95,102,382	87,645,000	7,457,382
		事務費	39,964,944	41,984,693	-2,019,749
		減価償却費	35,427,251	35,320,494	106,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,245,767	-23,983,257	-262,510
サービス活動費用計(2)		432,357,603	419,148,518	13,209,085	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,994,648	11,855,295	-5,860,647	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,520,000	1,900,000	-380,000
		受取利息配当金収益	370,000	370,500	-500
		受入研修費収益	77,000	72,500	4,500
		雑収益	1,915,351	1,799,095	116,256
	サービス活動外収益計(4)		3,882,351	4,142,095	-259,744
	費用	支払利息	1,520,000	1,900,000	-380,000
		サービス活動外費用計(5)	1,520,000	1,900,000	-380,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,362,351	2,242,095	120,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,356,999	14,097,390	-5,740,391	
特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,500,000	16,500,000	0
		特別収益計(8)	16,500,000	16,500,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	16,500,000	0
	特別費用計(9)		16,500,003	16,500,005	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-5	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,356,996	14,097,385	-5,740,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,948,280	91,850,895	2,097,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,305,276	105,948,280	-3,643,004
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		6,400,000	12,000,000	-5,600,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		95,905,276	93,948,280	1,956,996	