

事業活動収支計算書

平成28年4月1日～平成29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	352,536,863	346,206,978	6,329,885
		利用者負担金収益	77,985,750	84,214,491	-6,228,741
		補助金事業収益	401,200	57,150	344,050
		受託事業収益	0	39,310	-39,310
		経常経費寄附金収益	80,000	230,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)		431,003,813	430,747,929	255,884
	費用	人件費	278,181,588	257,085,937	21,095,651
		事業費	87,645,000	85,231,792	2,413,208
		事務費	41,984,693	42,548,520	-563,827
		減価償却費	35,320,494	43,307,371	-7,986,877
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,983,257	-31,912,995	7,929,738	
サービス活動費用計(2)		419,148,518	396,260,625	22,887,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,855,295	34,487,304	-22,632,009	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,900,000	2,280,000	-380,000
		受取利息配当金収益	370,500	1,090,779	-720,279
		投資有価証券売却益	0	17,303	-17,303
		受入研修費収益	72,500	101,000	-28,500
		雑収益	1,799,095	1,353,400	445,695
	サービス活動外収益計(4)		4,142,095	4,842,482	-700,387
	費用	支払利息	1,900,000	2,280,000	-380,000
		サービス活動外費用計(5)		1,900,000	2,280,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,242,095	2,562,482	-320,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,097,390	37,049,786	-22,952,396	
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
	費用	固定資産売却損・処分損	5	96,089	-96,084
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,500,000	16,500,000	0
		その他の特別損失	0	74,331,261	-74,331,261
特別費用計(9)		16,500,005	90,927,350	-74,427,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-74,427,350	74,427,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,097,385	-37,377,564	51,474,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,850,895	167,228,459	-75,377,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,948,280	129,850,895	-23,902,615
	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)		12,000,000	38,000,000	-26,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		93,948,280	91,850,895	2,097,385	