

## 地域密着型特別養護老人ホーム志拠点区分事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人結社の会

地域密着型特別養護老人ホーム志

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
介護保険事業収益	226,590		226,590
地域密着型介護料収益	161,490		161,490
(介護報酬収益)	139,795		139,795
介護報酬収益	139,795		139,795
(利用者負担金収益)	21,695		21,695
介護負担金収益(一般)	21,695		21,695
利用者等利用料収益	65,100		65,100
食費収益(一般)	20,860		20,860
食費収益(特定)	1,580		1,580
居住費収益(一般)	33,160		33,160
居住費収益(特定)	2,300		2,300
その他の利用料収益	7,200		7,200
サービス活動収益計(1)	226,590		226,590
費用			
事業費	1,178,577		1,178,577
被服費	108,420		108,420
日用品費	324		324
水道光熱費	8,504		8,504
消耗器具備品費	1,008,152		1,008,152
車輛費	15,661		15,661
雑費	37,516		37,516
事務費	571,569		571,569
事務消耗品費	41,373		41,373
通信運搬費	240		240
業務委託費	220,362		220,362
手数料	12,528		12,528
租税公課	40,200		40,200
渉外費	11,350		11,350
雑費	245,516		245,516
減価償却費	2,397,433		2,397,433
減価償却費	2,397,433		2,397,433
国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,817		△947,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,817		△947,817
サービス活動費用計(2)	3,199,762		3,199,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,973,172		△2,973,172
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	285,463		285,463
受取利息配当金収益	285,463		285,463
その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
利用者等外給食費収益	2,000		2,000
サービス活動外収益計(4)	287,463		287,463
費用			
支払利息	1,766,793		1,766,793
支払利息	1,766,793		1,766,793
サービス活動外費用計(5)	1,766,793		1,766,793
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,479,330		△1,479,330
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,452,502		△4,452,502

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
施設整備等補助金収益	141,839,000		141,839,000
施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
施設整備等寄附金収益	30,000,000		30,000,000
サービス区分間繰入金収益	83,036		83,036
サービス区分間繰入金収益	83,036		83,036
特別収益計(8)	171,922,036		171,922,036
費用			
基本金組入額	30,000,000		30,000,000
基本金組入額	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
国庫補助金等特別積立金積立額	141,839,000		141,839,000
サービス区分間繰入金費用	83,036		83,036
サービス区分間繰入金費用	83,036		83,036
特別費用計(9)	171,922,036		171,922,036
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,452,502		△4,452,502
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,452,502		△4,452,502
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△4,452,502		△4,452,502