

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業収入	介護保険収入			
	介護保険収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	利用料収入			
	居宅介護報酬収入			
	居宅利用者負担金			
	利用者居宅サービス			
	利用者負担金収入 (一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入			
	介護福祉施設利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	管理費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
市町村特別事業収入				
受託収入				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)				
<b>事業活動収入計 ①</b>				
活動収支の部	人件費		3,153,213	3,153,213
	役員報酬			
	職員俸給		2,388,656	2,388,656
	職員諸手当		142,824	142,824
	非常勤職員給与		305,672	305,672
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費		316,061	316,061
	経費		1,474,930	1,474,930
	給食材料費		98,161	98,161
	介護用品費			
	教養娯楽費		21,736	21,736
	医療費			
	日用品費		202,362	202,362
	被服費			
	消耗器具備品費			
	保健衛生費			
	車両費		23,100	23,100
	光熱水費		204,404	204,404
	燃料費		7,840	7,840
	本人支給金			
	葬祭費			
	仮払金			
	福利厚生費		15,053	15,053
	旅費交通費		32,670	32,670
	研修費			
	通信運搬費		55,572	55,572
事務消耗品費		81,885	81,885	
印刷製本費		82,403	82,403	
広報費				
会議費				
修繕費				
保守料				
賃借料		104,170	104,170	
損害保険料		36,195	36,195	
手数料				

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
事業活動外収支の部	入			
	器具・什器費 (事務費)		6,683	6,683
	租税公課		336,558	336,558
	委託費		10,500	10,500
	雑費		26,957	26,957
	器具・什器費 (事業費)		128,681	128,681
	減価償却費		197,698	197,698
	減価償却費		197,698	197,698
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	賞与引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	事業活動支出計 ②		4,825,841	4,825,841
事業活動収支差額 ③(①-②)		-4,825,841	-4,825,841	
出				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金				
受取利息配当金				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
寄附金収入				
寄附金収入				
雑収入		143,130	143,130	
雑収入		143,130	143,130	
事業活動外収入計 ④		143,130	143,130	
支				
借入金利息		204,077	204,077	
借入金利息		204,077	204,077	
有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
資産評価損				
雑損失				
雑損失				
事業活動外支出計 ⑤		204,077	204,077	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-60,947	-60,947	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-4,886,788	-4,886,788	
特別収入	入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	固定資産受贈額			
	その他の資産受贈額			
	固定資産売却益			
	器具及び備品売却益			
	車両運搬具売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	他会計区分繰入金収入		5,099,383	5,099,383
	他会計区分繰入金収入		5,099,383	5,099,383
ケアプラン大喜				
グループホーム		3,641,626	3,641,626	
新規事業				
大喜デｲｰﾋﾞｽ		1,457,757	1,457,757	
小規模多機能				
グループホームあつくん家				
ヘルパーステーション				
よりそいでｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ				

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支 の 部 出	諸口			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	特別収入計 ⑧		5,099,383	5,099,383
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	固定資産除売却損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出		166,032	166,032
	他会計区分繰入金支出		166,032	166,032
	ケブラン大喜			
	グループホーム			
	新規事業			
	大喜デｲｰﾋﾞｽ		166,032	166,032
小規模多機能				
グループホームあつくん家				
ヘルパーステーション				
よりそいデｲｰﾋﾞｽセンター				
諸口				
会計区分外繰入金支出				
会計区分外繰入金支出				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別支出計 ⑨		166,032	166,032	
特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)		4,933,351	4,933,351	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		46,563	46,563	
前期繰越活動収支差額 ⑫				
基本金取崩額 ⑬				
基本金取崩額				
基本金組入額 ⑭				
基本金組入額				
その他の積立金取崩額 ⑮				
移行時特別積立金取崩額				
その他積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 ⑯				
その他積立金繰入額				
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)		46,563	46,563	

