

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			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入			
	基本食事サービス料収入			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入			
	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			
	居宅介護支援介護料収入	9,520,416	9,525,268	4,852
	居宅介護支援介護料収入	9,520,416	9,525,268	4,852
	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)				
事業活動収入計 ①		9,520,416	9,525,268	4,852
活	支			
	人件費	8,565,948	9,131,191	565,243
	役員報酬			
	職員俸給	7,034,082	7,544,135	510,053
	職員諸手当	478,880	478,880	
	非常勤職員給与			
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	1,052,986	1,108,176	55,190
	経費	1,721,976	1,705,701	-16,275
	給食材料費			
	介護用品費			
	教養娯楽費			
	医療費			
	日用品費	2,402	2,876	474
	被服費			
	消耗器具備品費			
	保健衛生費			
	車両費			
	光熱水費	173,617	146,467	-27,150
燃料費				
本人支給金				
葬祭費				
仮払金				
福利厚生費	47,500	66,702	19,202	
旅費交通費	40,740	39,240	-1,500	
研修費	39,080	23,716	-15,364	
通信運搬費	274,620	484,076	209,456	
事務消耗品費	233,667	30,622	-203,045	
印刷製本費	129,720	112,922	-16,798	
広報費				
会議費				
修繕費				
保守料				
賃借料	637,200	635,940	-1,260	
損害保険料				
諸会費				
器具・什器費(事務費)				

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	租税公課	2,000	2,000	
	委託費	120,000	120,000	
	雑費	21,430	41,140	19,710
	器具・什器費(事業費)			
	減価償却費	5,241	62,895	57,654
	減価償却費	5,241	62,895	57,654
	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	10,293,165	10,899,787	606,622
	事業活動収支差額 ③(①-②)	-772,749	-1,374,519	-601,770
事業活動外収支の部	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	88	74	-14
	受取利息配当金	88	74	-14
	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	12,600	12,652	52
	雑収入	12,600	12,652	52
	事業活動外収入計 ④	12,688	12,726	38
	借入金利息			
	借入金利息			
	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				
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	12,688	12,726	38	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-760,061	-1,361,793	-601,732	
特別収入	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	10,158,579	9,431,401	-727,178
	他会計区分繰入金収入	10,158,579	9,431,401	-727,178
	ケアプラン大喜			
	グループホーム大喜			
新規事業				
大喜デｲｰﾋﾞｽ	9,158,579	9,431,401	272,822	
小規模多機能	500,000		-500,000	
グループホームあつくん家	500,000		-500,000	
ヘルパーステーション				
よりそいでｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ				
諸口				

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	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
の	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
部	特別収入計 ⑧	10,158,579	9,431,401	-727,178
	基本金組入額			
支	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金繰入額			
の	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)			
支	固定資産除売却損			
	器具及び備品売却損・処分損			
部	車両運搬具売却損・処分損			
	他会計区分繰入金支出	9,000,000	8,920,000	-80,000
出	他会計区分繰入金支出	9,000,000	8,920,000	-80,000
	ケアプラン大喜			
支	グループホーム大喜			
	新規事業			
の	大喜デイサービス	8,000,000	8,920,000	920,000
	小規模多機能	500,000		-500,000
支	グループホームあつくん家	500,000		-500,000
	ヘルパーステーション			
部	よりそいデイサービスセンター			
	諸口			
出	会計区分外繰入金支出			
	会計区分外繰入金支出			
支	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
部	特別支出計 ⑨	9,000,000	8,920,000	-80,000
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	1,158,579	511,401	-647,178
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		398,518	-850,392	-1,248,910
前期繰越活動収支差額 ⑫		1,397,717	1,796,235	398,518
支	基本金取崩額 ⑬			
	基本金取崩額			
の	基本金組入額 ⑭			
	基本金組入額			
支	その他の積立金取崩額 ⑮			
	移行時特別積立金取崩額			
の	その他積立金取崩額			
	その他の積立金繰入額 ⑯			
支	その他の積立金繰入額			
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,796,235	945,843	-850,392

