

# 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(会計区分名) ほほえみの園デイサービスコスモス

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
部	出			
	広報費			
	会議費			
	修繕費		2,454	2,454
	保守料	226,041	271,816	45,775
	賃借料	1,041,759	1,222,693	180,934
	保険料	262,968	271,888	8,920
	渉外費			
	諸会費			
	租税公課			
	委託費			
	雑費	1,545,700	115,174	-1,430,526
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,218,446	3,218,446	
	減価償却費	3,218,446	3,218,446	
	徴収不能額		585,660	585,660
	徴収不能額		585,660	585,660
	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	41,128,338	45,600,552	4,472,214	
事業活動収支差額 ③(①-②)	1,514,159	1,624,451	110,292	
事業活動外	入			
	借入金利息補助金収入	113,600	90,900	-22,700
	借入金利息補助金収入	113,600	90,900	-22,700
	受取利息配当金	910	1,155	245
	受取利息配当金	910	1,155	245
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	その他の事業活動外収入			
	受入研修費収入			
	職員等給食費収入			
	雑収入	4,000		-4,000
	雑収入	4,000		-4,000
	事業活動外収入計 ④	118,510	92,055	-26,455
支の部	出			
	借入金利息	283,417	226,800	-56,617
	借入金利息	283,417	226,800	-56,617
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	資産評価損			
	その他の事業活動外支出			
	職員等給食費			
	その他の事業活動外支出			
雑損失				
雑損失				
事業活動外支出計 ⑤	283,417	226,800	-56,617	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-164,907	-134,745	30,162	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	1,349,252	1,489,706	140,454	
特別	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	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			
	長期運営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				