

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ひまわり

(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			
	保守料	107,257	140,028	32,771
	賃借料	773,027	743,047	-29,980
	保険料	174,906	167,908	-6,998
	渉外費			
	諸会費			
	租税公課			
	委託費			
	雑費	771,750	15,750	-756,000
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	697,202	697,202	
	減価償却費	697,202	697,202	
	徴収不能額		659,382	659,382
	徴収不能額		659,382	659,382
	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	19,723,092	20,965,322	1,242,230	
事業活動収支差額 ③(①-②)		-6,394,521	-3,542,854	2,851,667
事業活動外	入			
	借入金利息補助金収入	25,200	20,200	-5,000
	借入金利息補助金収入	25,200	20,200	-5,000
	受取利息配当金	377	577	200
	受取利息配当金	377	577	200
	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			
	雑収入			
	事業活動外収入計 ④	25,577	20,777	-4,800
支	出			
	借入金利息	62,776	50,200	-12,576
	借入金利息	62,776	50,200	-12,576
	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	62,776	50,200	-12,576	
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)		-37,199	-29,423	7,776
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-6,431,720	-3,572,277	2,859,443
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				