

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) ケアハウス 五月園

(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 | | 118,348 | 118,348 |
| | 保守料 | 405,466 | 424,256 | 18,790 |
| | 賃借料 | 135,572 | 110,714 | -24,858 |
| | 保険料 | 86,930 | 69,405 | -17,525 |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 委託費 | | | |
| | 雑費 | 18,000 | 11,297 | -6,703 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 5,855,568 | 5,894,251 | 38,683 |
| | 減価償却費 | 5,855,568 | 5,894,251 | 38,683 |
| | 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 | 33,471,921 | 33,213,993 | -257,928 | |
| 事業活動収支差額 ③(①-②) | 3,923,478 | 3,891,588 | -31,890 | |
| 事業活動外 | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 208,100 | 166,600 | -41,500 |
| | 借入金利息補助金収入 | 208,100 | 166,600 | -41,500 |
| | 受取利息配当金 | 1,450 | 2,551 | 1,101 |
| | 受取利息配当金 | 1,450 | 2,551 | 1,101 |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 寄附金収入 | 200,000 | | -200,000 |
| | 寄附金収入 | 200,000 | | -200,000 |
| | 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 | 150,345 | 180,097 | 29,752 |
| | 雑収入 | 150,345 | 180,097 | 29,752 |
| | 事業活動外収入計 ④ | 559,895 | 349,248 | -210,647 |
| | 支 | | | |
| | 借入金利息 | 519,171 | 415,400 | -103,771 |
| | 借入金利息 | 519,171 | 415,400 | -103,771 |
| | 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 | | 5,000 | 5,000 | |
| 雑損失 | | 5,000 | 5,000 | |
| 事業活動外支出計 ⑤ | 519,171 | 420,400 | -98,771 | |
| 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) | 40,724 | -71,152 | -111,876 | |
| 経常収支差額 ⑦(③+⑥) | 3,964,202 | 3,820,436 | -143,766 | |
| 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 | | | | |