

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) ほほえみショートステイ

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 部 | 出 | | | |
| | 広報費 | 54,324 | 171,918 | 117,594 |
| | 会議費 | | | |
| | 修繕費 | 573,236 | 931,895 | 358,659 |
| | 保守料 | 413,811 | 441,253 | 27,442 |
| | 賃借料 | 234,130 | 214,934 | -19,196 |
| | 保険料 | 148,170 | 127,808 | -20,362 |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 委託費 | 721,048 | 1,435,245 | 714,197 |
| | 雑費 | 249,300 | 300 | -249,000 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 減価償却費 | 1,735,260 | 1,735,260 | |
| | 減価償却費 | 1,735,260 | 1,735,260 | |
| | 徴収不能額 | | 81,405 | 81,405 |
| | 徴収不能額 | | 81,405 | 81,405 |
| | 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 | 55,662,658 | 58,909,955 | 3,247,297 | |
| 事業活動収支差額 ③(①-②) | 2,768,885 | -611,645 | -3,380,530 | |
| 事業活動外 | 入 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 62,600 | 50,100 | -12,500 |
| | 借入金利息補助金収入 | 62,600 | 50,100 | -12,500 |
| | 受取利息配当金 | 161,736 | 162,371 | 635 |
| | 受取利息配当金 | 161,736 | 162,371 | 635 |
| | 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 | | 1,350 | 1,350 |
| | 雑収入 | | 1,350 | 1,350 |
| | 事業活動外収入計 ④ | 224,336 | 213,821 | -10,515 |
| 支の部 | 出 | | | |
| | 借入金利息 | 156,240 | 125,000 | -31,240 |
| | 借入金利息 | 156,240 | 125,000 | -31,240 |
| | 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 | 156,240 | 125,000 | -31,240 | |
| 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) | 68,096 | 88,821 | 20,725 | |
| 経常収支差額 ⑦(③+⑥) | 2,836,981 | -522,824 | -3,359,805 | |
| 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 | | | | |