(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	(単位:円 増 減
		1月 午 及	日 中 及	1百 /败
	広報費			
	会議費			
	修繕費			
-13	保守料	107, 257	140, 028	32, 771
出	賃借料	773, 027	743, 047	-29, 980
	保険料	174, 906	167, 908	-6, 998
ш	涉外費	114, 300	101, 500	0, 550
	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			
		207 000	607.000	
	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
	借入金利息補助金収入	25, 200	20, 200	-5,000
				-5, 000
	借入金利息補助金収入	25, 200	20, 200	
	受取利息配当金	377	577	200
	受取利息配当金	377	577	200
事 巻 五	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			
h l	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
`—				
	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			
支支				
支	有価証券売却損			
支	有価証券売却損 資産評価損			
	資産評価損			
	資産評価損 資産評価損			
	資産評価損 資産評価損 その他の事業活動外支出			
	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			
	資産評価損 資産評価損 その他の事業活動外支出			
	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			
	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			
	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	00.772	50.200	19 57
	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	
	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 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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			7, 77
	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 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外攻支差額 ⑥(④-⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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	-37, 199	-29, 423	7, 77
	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	-37, 199	-29, 423	7, 77
出	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 事業活動外収支差額 ⑥(④一⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥) 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 複設整備等寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-37, 199	-29, 423	7, 77
В Ш	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 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 直設整備等高附金収入 超設整備等高附金収入 直変整備等高附金収入 過度金借入金元金償還高附金収入 長期運営資金借入金元金償還高附金収入 固定資産受贈額	-37, 199	-29, 423	7, 77
В Ш	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 事業活動外収支差額 ⑥(④一⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥) 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 施設整備等寄附金収入 直設整備等寄附金収入 直設整備等寄附金収入 した設整備等寄附金収入 を設整備等寄附金収入 との世の資産受贈額 その他の資産受贈額	-37, 199	-29, 423	7, 77
В Ш	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 準損失 事業活動外支出計⑤ 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 して資金で受贈額 その他の資産受贈額 その他の資産受贈額 固定資産売却益	-37, 199	-29, 423	-12, 57 7, 77 2, 859, 44
В Ш	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 準損失 事業活動外支出計⑤ 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 経常収支差額⑦(③+⑥) 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 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 を設整備等高附金収入 して資金で受贈額 その他の資産受贈額 その他の資産受贈額 固定資産売却益	-37, 199	-29, 423	7, 77
3 出	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 事業活動外収支差額 ⑥(④一⑤) 経常収支差額 ⑦(③+⑥) 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 施設整備等寄附金収入 直設整備等寄附金収入 直設整備等寄附金収入 した設整備等寄附金収入 を設整備等寄附金収入 との世の資産受贈額 その他の資産受贈額	-37, 199	-29, 423	7, 77