

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目			
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	25,082,458
		利用料収入	0
		受託事業収入	0
		自立支援費等収入	0
		私的契約利用料収入	0
		その他の事業収入	0
		経常経費補助金収入	0
		寄付金収入	0
	支出	雑収入	6,543
		借入金元金償還補助金収入	673,765
		引当金戻入	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,986,703
		事業活動収入計(1)	29,749,469
		人件費支出	16,865,690
		事務費支出	1,303,824
		事業費支出	4,380,999
支	利用者負担軽減額	0	
	減価償却費	5,041,785	
	徴収不能額	0	
	引当金繰入	27,600	
	事業活動支出計(2)	27,619,898	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,129,571	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	87,750
		受取利息配当金収入	21,532
		会計単位間繰入金収入	0
		経理区分間繰入金収入	0
		投資有価証券売却益(売却収入)	0
		有価証券売却益(売却収入)	0
		事業活動外収入計(4)	109,282
	支出	借入金利息支出	263,250
		会計単位間繰入金支出	0
		経理区分間繰入金支出	0
		投資有価証券売却損(売却原価)	0
		有価証券売却損(売却原価)	0
		資産評価損	0
		雑損失	0
事業活動外支出計(5)	263,250		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 153,968		
経常収支差額(7) = (3) + (6) + (21)		1,975,603	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄付金収入	0
		固定資産売却益(売却収入)	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計(8)	0
	支出	基本金組入額	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,765
		その他の特別損失	0
特別支出計(9)	673,765		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 673,765		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	0
		就労支援事業活動収入計(19)	0
	支出	就労支援事業販売原価	0
		販売費及び一般管理費	0
就労支援事業活動支出計(20)	0		
就労支援事業活動収支差額(21) = (19) - (20)	0		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		1,301,838	
収支繰越額の活動部	前期繰越活動収支差額(12)		18,859,610
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		20,161,448
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		400,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		19,761,448