

事業活動収支計算書

ケアハウスはるかぜ
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

| 勘定科目 | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 事業活動収支の部 | 収 | 介護保険収入 | 25,318,264 |
| | | 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 |
| | 入 | 寄付金収入 | 0 |
| | | 雑収入 | 23,870 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 673,765 |
| | | 引当金戻入 | 212,784 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,655,968 |
| | | 事業活動収入計(1) | 29,884,651 |
| | | 支 | 人件費支出 |
| 事務費支出 | 1,673,367 | | |
| 事業費支出 | 4,436,468 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | | |
| 減価償却費 | 5,140,670 | | |
| 徴収不能額 | 0 | | |
| 引当金繰入 | 7,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 26,801,066 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 3,083,585 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 借入金利息補助金収入 | 81,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 21,649 |
| | | 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) | 102,649 |
| | 支 | 借入金利息支出 | 243,000 |
| | | 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) | 243,000 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 140,351 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6)+(21) | 2,943,234 | |
| 特別収支の部 | 収 | 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 | 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) | 2,269,469 | |
| 収支繰越活動の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 19,761,448 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 22,030,917 |
| | | 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) | 2,500,000 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 19,530,917 | |