

ケアハウスはるかぜ事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日  
(単位 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	23,555,284	0	23,555,284	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>23,555,284</b>	<b>0</b>	<b>23,555,284</b>	
	費用	人件費	13,737,192	0	13,737,192	
		事業費	5,141,475	0	5,141,475	
		事務費	1,261,499	0	1,261,499	
		減価償却費	4,657,847	0	4,657,847	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,165,856	0	△ 3,165,856	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>21,632,157</b>	<b>0</b>	<b>21,632,157</b>		
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,923,127</b>	<b>0</b>	<b>1,923,127</b>		
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	74,250	0	74,250	
		受取利息配当金収益	4,189	0	4,189	
		その他のサービス活動外収益	8,973	0	8,973	
		<b>サービス活動活動外収益計(4)</b>	<b>87,412</b>	<b>0</b>	<b>87,412</b>	
	費用	支払利息	222,750	0	222,750	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	103,600	0	103,600	
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>326,350</b>	<b>0</b>	<b>326,350</b>		
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 238,938</b>	<b>0</b>	<b>△ 238,938</b>		
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,684,189</b>	<b>0</b>	<b>1,684,189</b>		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	673,765	0	673,765	
		その他の特別収益	172,763	0	172,763	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>846,528</b>	<b>0</b>	<b>846,528</b>	
	費用	固定資産売却・処分損	1			
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,765			
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,220,473</b>	<b>0</b>	<b>2,220,473</b>		
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 1,373,945</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,373,945</b>		
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>310,244</b>	<b>0</b>	<b>310,244</b>		
増減差額の活動		<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>19,530,917</b>	<b>0</b>	<b>19,530,917</b>	
		<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>19,841,161</b>	<b>0</b>	<b>19,841,161</b>	
		<b>基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>基本金組入額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,600,000</b>	
		<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>17,241,161</b>	<b>0</b>	<b>17,241,161</b>	