

ケアハウスはるかぜ事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,710,354	23,555,284	1,155,070
		サービス活動収益計(1)	24,710,354	23,555,284	1,155,070
	費用	人件費	13,974,628	13,737,192	237,436
		事業費	5,316,281	5,141,475	174,806
		事務費	1,189,844	1,261,499	-71,655
		減価償却費	4,671,361	4,657,847	13,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,165,856	-3,165,856	0
	サービス活動費用計(2)	21,986,258	21,632,157	354,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,724,096	1,923,127	800,969	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,500	74,250	-6,750
		受取利息配当金収益	35,000	4,189	30,811
		その他のサービス活動外収益	10,864	8,973	1,891
		サービス活動外収益計(4)	113,364	87,412	25,952
	費用	支払利息	202,500	222,750	-20,250
		その他のサービス活動外費用	31,000	103,600	-72,600
		サービス活動外費用計(5)	233,500	326,350	-92,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-120,136	-238,938	118,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,603,960	1,684,189	919,771	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	673,765	673,765	0
		その他の特別収益	0	172,763	-172,763
		特別収益計(8)	673,765	846,528	-172,763
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,765	673,765	0
		その他の特別損失	0	1,546,707	-1,546,707
	特別費用計(9)	673,765	2,220,473	-1,546,708	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,373,945	1,373,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,603,960	310,244	2,293,716	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,241,161	19,530,917	-2,289,756
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,845,121	19,841,161	3,960
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,800,000	2,600,000	200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,045,121	17,241,161	-196,040