

ケアハウスみなみ苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	22,093,845	0	22,093,845
	その他の事業収益	22,093,845	0	22,093,845
	その他の利用料収益	9,167,718	0	9,167,718
	その他の事業収益	12,926,127	0	12,926,127
	サービス活動収益計(1)	22,093,845	0	22,093,845
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,106,672	0	12,106,672
	職員給料	6,968,315	0	6,968,315
	職員俸給	6,492,300	0	6,492,300
	職員諸手当	476,015	0	476,015
	職員賞与	1,933,500	0	1,933,500
	賞与引当金繰入	333,000	0	333,000
	非常勤職員給与	1,280,145	0	1,280,145
	退職給付費用	201,000	0	201,000
	法定福利費	1,390,712	0	1,390,712
	事業費	10,377,306	0	10,377,306
	給食費	2,508,205	0	2,508,205
	保健衛生費	83,123	0	83,123
	教養娯楽費	229,268	0	229,268
	水道光熱費	4,484,920	0	4,484,920
	消耗器具備品費	419,926	0	419,926
	保険料	216,280	0	216,280
	賃借料	2,306,106	0	2,306,106
	車輛費	129,478	0	129,478
	事務費	2,757,855	0	2,757,855
	福利厚生費	92,482	0	92,482
	旅費交通費	1,440	0	1,440
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	73,928	0	73,928
	修繕費	704,852	0	704,852
	通信運搬費	150,742	0	150,742
	業務委託費	477,090	0	477,090
	手数料	18,008	0	18,008
保守料	1,173,063	0	1,173,063	
諸会費	64,250	0	64,250	
減価償却費	5,437,057	0	5,437,057	
減価償却費	5,437,057	0	5,437,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,448,550	0	-5,448,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,448,550	0	-5,448,550	
サービス活動費用計(2)	25,230,340	0	25,230,340	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,136,495	0	-3,136,495
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	34,000	0	34,000
	借入金利息補助金収益	34,000	0	34,000
	受取利息配当金収益	2,202	0	2,202
	受取利息配当金収益	2,202	0	2,202
	サービス活動外収益計(4)	36,202	0	36,202
費 用	支払利息	239,400	0	239,400
	支払利息	239,400	0	239,400
	サービス活動外費用計(5)	239,400	0	239,400

ケアハウスみなみ苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-203,198	0	-203,198	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,339,693	0	-3,339,693	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,292,000	0	1,292,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,292,000	0	1,292,000
		拠点区分間繰入金収益	4,621,000	0	4,621,000
		拠点区分間繰入金収益	4,621,000	0	4,621,000
		特別収益計 (8)	5,913,000	0	5,913,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,000	0	1,292,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,292,000	0	1,292,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000	0	33,000
		拠点区分間繰入金費用	33,000	0	33,000
		その他の特別損失	2,408,598	0	2,408,598
		その他の特別損失	2,408,598	0	2,408,598
		特別費用計 (9)	3,733,598	0	3,733,598
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,179,402	0	2,179,402	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,160,291	0	-1,160,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,047,632	0	13,047,632	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,887,341	0	11,887,341	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		11,887,341	0	11,887,341