

事業活動収支内訳表

平成26年 3月分 (決算)

勘定科目		介護老人ホーム しろやま	介護老人福祉施設 しろやま	短期入所生活介護 しろやま	デイ しろやま	しろやま 居宅介護 支援事業所	介護老人福祉施設 えもり
取 支 の 活 動 部	業務委託費	12,491,668	25,303,914	6,125,144	1,983,006	17,818	
	手数料	11,547	327,057	12,046	5,776	2,060	2,922,740
	損害保険料	196,426	218,202	37,564	88,195	42,174	
	賃借料	605,340	2,223,266	253,284	257,026	587,974	2,200
	租税公課	27,663	73,220	15,800	13,814	28,549	267,650
	雑費	1,353,077	2,193,541	22,650	535,909	3,000	45,570
	【事業費支出】	26,276,548	53,969,396	11,186,342	7,631,120		
	給食費	13,770,908	22,003,888	5,128,447	3,088,242		
	保健衛生費	1,114,459	3,851,742	439,233	407,443		
	被服費	598					
	教養娯楽費	987,427	606,647	67,378	175,542		
	日用品費	510,413	595,006	166,758	214,964		
	本人支給金	1,447,064					
	水道光熱費	6,655,642	14,297,492	2,199,332	1,393,398		
	燃料費	196,407	128,203	386,850	727,832		
	消耗品費	843,105	7,284,088	1,692,192	929,618		
	器具什器費	354,588	1,101,346	376,118	29,691		
	賃借料	395,937	4,075,641	730,034	664,390		
	医療費						
	雑費		25,343				
	【減価償却費】	11,032,249	29,363,513	7,310,087	3,585,544	169,485	
	減価償却費	11,032,249	29,363,513	7,310,087	3,585,544	169,485	
	【引当金繰入】	2,694,000	6,807,000	1,702,000	1,248,000	902,000	
	賞与引当金繰入	2,694,000	6,807,000	1,702,000	1,248,000	902,000	
	事業活動支出計(2)	105,347,326	322,399,035	75,275,839	58,039,655	24,545,176	3,510,803
	事業活動収支差額(3)	23,309,885	59,606,797	9,619,903	18,903,200	Δ3,590,396	Δ3,510,803
	取 支 の 部 外	【借入金利息補助金収入】	38,000				
借入金利息補助金収入		38,000					
【受取利息配当金収入】			19,645				25,052
受取利息配当金収入			19,645				25,052
【経理区分間繰入金収入】						3,500,000	10,000,000
経理区分間繰入金収入						3,500,000	10,000,000
事業活動外収入計(4)		38,000	19,645			3,500,000	10,025,052
【借入金利息支出】		92,260	3,158,566	789,620	164,804		85,878
借入金利息支出		92,260	3,158,566	789,620	164,804		85,878
【経理区分間繰入金支出】			43,500,000		9,000,000		
経理区分間繰入金支出		43,500,000		9,000,000			
事業活動外支出計(5)	92,260	46,658,566	789,620	9,164,804		85,878	
事業活動外収支差額(6)	Δ54,260	Δ46,638,921	Δ789,620	Δ9,164,804	3,500,000	9,939,174	
経常収支差額(7)	23,255,625	12,967,876	8,830,283	9,738,396	Δ90,396	6,428,371	
取 支 の 部 別	特別収入計(8)						
	特別支出計(9)						
取 支 の 部 外	特別収支差額(10)						
	当期活動収支差額(11)	23,255,625	12,967,876	8,830,283	9,738,396	Δ90,396	6,428,371
	前期繰越活動収支差額12	18,582,591	393,810,050	Δ18,589,605	112,871,256	Δ211,590	
	当期末繰越活動収支差額	41,838,216	406,777,926	Δ9,759,322	122,609,652	Δ301,986	6,428,371
	基本金取崩額(14)						
取 支 の 部 外	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額						