

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

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

勘定科目		当年度	前年度	備考	
サービス活動増減	収入	居宅介護支援介護料収益	18,596,698	16,669,480	
		その他の事業収益	39,987,730	39,926,906	
		その他の収益	0	3,543,590	
		サービス活動収益計	58,584,428	60,139,976	
	支出	人件費	46,394,408	46,903,224	
		事業費	5,930,003	3,107,458	
		事務費 (引当金繰入)	9,074,600 0	11,093,184 3,334,870	
サービス活動費用計(2)		61,399,011	64,438,736		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 2,814,583	△ 4,298,760		
サービス活動外増減	収入	借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益	930	1,147	
		雑収益	713,558	372,728	
		その他の事業活動外収入	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	714,488	373,875	
	支出	支払利息	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		714,488	373,875		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 2,100,095	△ 3,924,885		
特別増減	収入	施設整備費等補助金収益	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		その他の特別収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額(徐却等)	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	0 0	0 251,478	
特別費用計(9)		0	251,478		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	△ 251,478		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 2,100,095	△ 4,176,363		
前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,745,742	2,430,621		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 3,845,837	△ 1,745,742		
基本金取崩額(14)		0	0		
基本金組入額(15)			0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0		
その他の積立金繰入額(17)		0	0		
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 3,845,837	△ 1,745,742		

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

横浜市芹が谷地域ケアプラザ

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,565,982	流動負債	8,411,819
現金	36,027	未払金	2,137,303
預金	1,294,459	預り金	568
未収金	3,196,909	職員預り金	503,948
貯蔵品	38,587	事業区分間借入金	3,000,000
		賞与引当金	2,770,000
固定資産	2,759,660	固定負債	2,759,660
		退職給付引当金	2,759,660
その他の固定資産	2,759,660		
		負債の部合計	11,171,479
		純 資 産 の 部	
退職給付引当資産	2,759,660	次期繰越活動収支差額	△ 3,845,837
		次期繰越活動収支差額	△ 3,845,837
		(うち当期活動収支差額)	△ 2,100,095
		純資産の部合計	-3,845,837
資産の部合計	7,325,642	負債及び純資産の部合計	7,325,642

[脚注] 減価償却費の累計額      円