

# 平成 19 年度 事業活動計算書

(自) 平成19年4月1日 (至) 平成20年3月31日

グループホームゆうあいの郷

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	27,601,800	27,524,970	76,830		
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	8,574,421	8,086,846	487,575		
	その他の事業収入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	736,536	736,536	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	共済会退職手当金収入	0	0	0		
賞与引当金戻入	1,020,000	1,070,000	-50,000			
事業活動収入計 (1)		37,932,757	37,418,352	514,405		
事業活動支出の部	支出					
	人件費支出	18,545,955	18,956,619	-410,664		
	経費	8,707,310	7,581,666	1,125,644		
	（一般管理支出）	2,826,094	2,751,326	74,768		
	（直接介護支出）	5,881,216	4,830,340	1,050,876		
	減価償却費	2,261,001	2,232,852	28,149		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	1,434,000	1,481,760	-47,760		
事業活動支出計 (2)		30,948,266	30,252,897	695,369		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		6,984,491	7,165,455	-180,964		
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入	15,999	33,779	-17,780		
	有価証券売却益			0		
	寄付金収入			0		
	雑収入	666,875	618,055	48,820		
	事業活動外収入計 (4)		682,874	651,834	31,040	
	支出					
	借入金利息支出	1,462,598	1,316,111	146,487		
	有価証券売却損 (売却原価)			0		
資産評価損			0			
雑損失			0			
事業活動外支出計 (5)		1,462,598	1,316,111	146,487		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		-779,724	-664,277	-115,447		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		6,204,767	6,501,178	-296,411		
特別収支の部	収入					
	施設整備補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	他会計区分繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000		
	会計区分外繰入金収入	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計 (8)		0	2,000,000	-2,000,000	
支出						
基本金組入額	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0			
固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0			
他会計区分繰入金支出	0	0	0			
他経理区分繰入金支出	1,850,000	2,050,000	-200,000			
会計区分外繰入金支出	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別支出計 (9)		1,850,000	2,050,000	-200,000		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-1,850,000	-50,000	-1,800,000		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		4,354,767	6,451,178	-2,096,411		