

理事長	局長	施設長	事務長	課長	主任	係

## 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	本部	緑光苑	旭川緑苑
事業活動収支の部	収入				
	介護保険収入	261,111,074	0	0	255,816,020
	介護福祉施設介護料収入	169,532,601	0	0	169,532,601
	介護報酬収入	169,532,601	0	0	169,532,601
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	40,348,649	0	0	40,348,649
	介護報酬収入	19,475,757	0	0	19,475,757
	利用者負担金収入	20,872,892	0	0	20,872,892
	居宅介護支援介護料収入	3,991,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	426,650	0	0	225,150
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	201,500	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入/緑苑	167,500	0	0	167,500
	その他の利用料収入/ショート	57,650	0	0	57,650
	その他事業収入	1,102,554	0	0	0
	補助金収入	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託収入	1,102,554	0	0	0
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0	0
	利用者等利用料収入/食費収入	29,442,300	0	0	29,442,300
	利用料(食費)収入	12,073,860	0	0	12,073,860
	特定入所者介護サービス費(食費)収入	17,359,740	0	0	17,359,740
	公費負担分(食費)収入	8,700	0	0	8,700
	特別な食事料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入/居住費収入	10,957,570	0	0	10,957,570
	利用料(居住費)収入	7,563,760	0	0	7,563,760
	特定入所者介護サービス費(居住費)収入	3,393,810	0	0	3,393,810
	公費負担分(居住費)収入	0	0	0	0
	特別な居室料収入	0	0	0	0
	利用者利用料収入/居宅サービス利用料収入	5,309,750	0	0	5,309,750
	利用料(食費)収入	1,719,330	0	0	1,719,330
	特定入所者介護サービス費(食費)収入	1,497,430	0	0	1,497,430
	公費負担分(食費)収入	0	0	0	0
	利用料(滞在費)収入	2,092,990	0	0	2,092,990
	特定入所者介護サービス費(滞在費)収入	0	0	0	0
	公費負担分(滞在費)収入	0	0	0	0
	利用料収入	39,032,322	0	39,032,322	0
	利用料収入	489,100	0	489,100	0
利用者負担金収入	38,543,222	0	38,543,222	0	
措置費収入	63,499,000	0	63,499,000	0	
事務費収入	62,229,020	0	62,229,020	0	
事業費収入	1,269,980	0	1,269,980	0	
運営費収入	0	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	136,452	0	58,572	77,880	
その他の事業収入	136,452	0	58,572	77,880	

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	合計	本部	緑光苑	旭川緑苑
	受託収入	0	0	0	0
	市町村補助金収入	136,452	0	58,572	77,880
	助成金収入／特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
	居宅介護料収入	20,622,400	0	0	145,810
	介護報酬収入	18,131,770	0	0	131,193
	介護報酬収入	16,417,054	0	0	0
	介護予防報酬収入	1,714,716	0	0	131,193
	利用者負担金収入	2,490,630	0	0	14,617
	介護負担金収入	2,200,066	0	0	0
	介護予防負担金収入	290,564	0	0	14,617
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	890,000	0	0	890,000
	寄附金収入	890,000	0	0	890,000
	雑収入	1,380,680	210	426,820	934,984
	雑収入	1,380,680	210	426,820	934,984
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	〇〇引当金戻入	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,314,393	0	5,538,461	21,184,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	30,314,393	0	5,538,461	21,184,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	0
	事業外収入	987,511	0	217,311	762,200
	受入研修費収入	251,000	0	0	243,000
	職員等給食費収入	736,511	0	217,311	519,200
	事業活動収入計 (1)	417,973,832	210	108,772,486	279,811,340
支	人件費支出	233,514,578	48,000	49,972,443	162,493,951
出	役員報酬	48,000	48,000	0	0
	職員俸給	92,781,026	0	17,469,590	64,892,936
	職員諸手当	56,117,067	0	8,756,318	41,218,237
	非常勤職員給与	55,126,563	0	16,954,195	36,390,477
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	938,700	0	402,300	357,600
	法定福利費	28,503,222	0	6,390,040	19,634,701
	事務費支出	52,119,332	326,564	14,025,761	33,307,118
	福利厚生費	2,235,058	0	570,462	1,484,102
	共通	2,091,378	0	543,822	1,383,512
	共済会	143,680	0	26,640	100,590
	旅費交通費	509,670	135,000	202,410	151,170
	研修費	274,098	11,340	71,985	172,461
	研修費	84,700	0	38,700	41,000
	図書費	189,398	11,340	33,285	131,461
	消耗品費	1,707,942	0	846,315	783,822
	共通	1,707,942	0	846,315	783,822
	器具什器費	1,286,085	0	693,885	592,200
	印刷製本費	218,746	0	122,570	96,176
	水道光熱費	1,532,028	0	523,487	907,686
	燃料費	2,747,080	0	565,231	1,852,755
	燃料費	2,328,314	0	365,149	1,732,105
	車両燃料費	418,766	0	200,082	120,650

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目	合計	本部	緑光苑	旭川緑苑
修繕費	6,017,922	0	2,885,770	3,059,502
通信運搬費	1,329,405	54,276	332,462	650,759
共通	1,329,405	54,276	332,462	650,759
会議費	3,471	3,471	0	0
広報費	657,054	31,500	117,600	507,954
業務委託費	29,911,259	37,800	5,205,266	21,604,886
委託費	26,910,873	37,800	4,251,471	19,749,778
保守料	3,000,386	0	953,795	1,855,108
手数料	242,636	14,437	74,895	130,519
損害保険料	950,820	0	386,710	464,936
賃借料	98,414	0	92,820	5,594
租税公課	397,440	2,740	346,400	9,200
渉外費	551,604	0	313,208	220,396
諸会費	533,600	36,000	147,300	298,000
車両費	222,000	0	148,985	0
管理諸費	693,000	0	378,000	315,000
雑費	0	0	0	0
共通	0	0	0	0
	0	0	0	0
事業費支出	72,521,591	0	27,029,192	42,636,516
給食費	28,511,539	0	14,421,893	13,659,169
給食費	15,764,022	0	14,421,893	1,303,179
給食委託費	12,747,517	0	0	12,355,990
保健衛生費	1,160,433	0	591,317	569,116
保健衛生費	661,486	0	500,835	160,651
医療品費	498,947	0	90,482	408,465
被服費	1,850,696	0	0	1,850,696
教養娯楽費	2,681,406	0	1,903,675	721,679
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	9,994,214	0	4,711,386	4,687,065
燃料費	16,107,136	0	4,291,370	10,489,198
燃料費	15,220,066	0	4,105,232	9,805,521
車両燃料費	887,070	0	186,138	683,677
消耗品費	6,258,461	0	377,820	5,799,524
介護用品費	3,651,813	0	0	3,651,813
その他消耗品費	2,606,648	0	377,820	2,147,711
器具什器費	539,049	0	324,004	215,045
賃借料	3,837,931	0	0	3,595,885
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	501,962	0	0	501,962
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	1,078,764	0	407,727	547,177
雑費	0	0	0	0
減価償却費	54,223,972	0	9,963,522	37,972,281
減価償却費	54,223,972	0	9,963,522	37,972,281
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	3,607,960	0	671,220	2,524,605
退職給与引当金繰入	3,607,960	0	671,220	2,524,605
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘定科目		合計	本部	緑光苑	旭川緑苑
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	〇〇引当金繰入	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	192,426	0	0	190,970
	介護福祉施設利用料軽減額	192,426	0	0	190,970
	施設入所利用料軽減額	192,426	0	0	190,970
	事業外支出	494,567	0	178,143	316,424
	職員等給食費	494,567	0	178,143	316,424
	その他の事業活動外支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	416,674,426	374,564	101,840,281	279,441,865
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,299,406	-374,354	6,932,205	369,475
事業活動外收支の部	借入金利息補助金収入	614,398	0	0	522,238
	借入金利息補助金収入	614,398	0	0	522,238
	受取利息配当金収入	47,409	8,535	31,291	4,012
	受取利息配当金収入	47,409	8,535	31,291	4,012
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	187,213,143	169,966,535	0	11,450,000
	経理区分間繰入金収入	187,213,143	169,966,535	0	11,450,000
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	187,874,950	169,975,070	31,291	11,976,250
	借入金利息支出	2,150,400	0	0	1,827,840
	借入金利息支出	2,150,400	0	0	1,827,840
	経理区分間繰入金支出	187,213,143	11,450,000	169,966,535	5,796,608
経理区分間繰入金支出	187,213,143	11,450,000	169,966,535	5,796,608	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
〇〇評価損	0	0	0	0	
雑支出	10,000	0	0	10,000	
雑支出	10,000	0	0	10,000	
事業活動外支出計 (5)	189,373,543	11,450,000	169,966,535	7,634,448	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,498,593	158,525,070	-169,935,244	4,341,802	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-199,187	158,150,716	-163,003,039	4,711,277	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	123,000,000	123,000,000	0	0
	施設整備補助金収入	123,000,000	123,000,000	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0
	〇〇売却益(売却収入)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補助分)	0	0	0	0	

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目		合 計	本 部	緑 光 苑	旭 川 緑 苑
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0	0
	前期修正益	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	123,000,000	123,000,000	0	0
支	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
出	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	286,249	0	286,249	0
	器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	19,864	0	19,864	0
	車両運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	建物売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	他会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0	0
	前期修正損	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	286,249	0	286,249	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	122,713,751	123,000,000	-286,249	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	122,514,564	281,150,716	-163,289,288	4,711,277
繰	前期繰越活動収支差額 (12)	232,361,654	2,364,137	-51,636,817	233,177,116
越	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	354,876,218	283,514,853	-214,926,105	237,888,393
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0	0
収	4号基本金組入額 (15)	0	0	0	0
支	4号基本金組入額	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額 (16)	170,787,020	0	170,787,020	0
額	その他の積立金取崩額	170,787,020	0	170,787,020	0
の	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
部	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	170,787,020	0	170,787,020	0
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	5,000,000	0
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	520,663,238	283,514,853	-49,139,085	237,888,393

## 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目		在宅支援	デイ	指定居宅
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	0	201,500	5,093,554
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3,991,000
	利用者等利用料収入	0	201,500	0
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	201,500	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入／緑苑	0	0	0
	その他の利用料収入／ショート	0	0	0
	その他事業収入	0	0	1,102,554
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	0	0	1,102,554
	介護職員処遇改善交付金	0	0	0
	利用者等利用料収入／食費収入	0	0	0
	利用料（食費）収入	0	0	0
	特定入所者介護サービス費（食費）収入	0	0	0
	公費負担分（食費）収入	0	0	0
	特別な食事料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入／居住費収入	0	0	0
	利用料（居住費）収入	0	0	0
	特定入所者介護サービス費（居住費）収入	0	0	0
	公費負担分（居住費）収入	0	0	0
	特別な居室料収入	0	0	0
	利用者利用料収入／居宅サービス利用料収入	0	0	0
	利用料（食費）収入	0	0	0
	特定入所者介護サービス費（食費）収入	0	0	0
	公費負担分（食費）収入	0	0	0
	利用料（滞在費）収入	0	0	0
	特定入所者介護サービス費（滞在費）収入	0	0	0
	公費負担分（滞在費）収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

	勘定科目	在宅支援	デイ	指定居宅
	受託収入	0	0	0
	市町村補助金収入	0	0	0
	助成金収入／特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
	居宅介護料収入	0	20,476,590	0
	介護報酬収入	0	18,000,577	0
	介護報酬収入	0	16,417,054	0
	介護予防報酬収入	0	1,583,523	0
	利用者負担金収入	0	2,476,013	0
	介護負担金収入	0	2,200,066	0
	介護予防負担金収入	0	275,947	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	0	17,196	1,470
	雑収入	0	17,196	1,470
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	〇〇引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	698,214	2,893,272	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	698,214	2,893,272	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0
	事業外収入	0	8,000	0
	受入研修費収入	0	8,000	0
	職員等給食費収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	698,214	23,596,558	5,095,024
支	人件費支出	0	16,204,655	4,795,529
出	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	0	7,760,500	2,658,000
	職員諸手当	0	4,689,312	1,453,200
	非常勤職員給与	0	1,781,891	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	0	134,100	44,700
	法定福利費	0	1,838,852	639,629
	事務費支出	525	3,999,789	459,575
	福利厚生費	0	148,939	31,555
	共通	0	136,689	27,355
	共済会	0	12,250	4,200
	旅費交通費	0	18,940	2,150
	研修費	0	5,000	13,312
	研修費	0	5,000	0
	図書費	0	0	13,312
	消耗品費	0	57,607	20,198
	共通	0	57,607	20,198
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	100,855	0
	燃料費	0	234,104	94,990
	燃料費	0	231,060	0
	車両燃料費	0	3,044	94,990

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目	在宅支援	デイ	指定居宅
修繕費	0	72,650	0
通信運搬費	0	135,537	156,371
共通	0	135,537	156,371
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	3,025,507	37,800
委託費	0	2,834,024	37,800
保守料	0	191,483	0
手数料	525	21,525	735
損害保険料	0	95,925	3,249
賃借料	0	0	0
租税公課	0	31,900	7,200
渉外費	0	9,000	9,000
諸会費	0	42,300	10,000
車両費	0	0	73,015
管理諸費	0	0	0
雑費	0	0	0
共通	0	0	0
	0	0	0
事業費支出	0	2,855,883	0
給食費	0	430,477	0
給食費	0	38,950	0
給食委託費	0	391,527	0
保健衛生費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療品費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	56,052	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	595,763	0
燃料費	0	1,326,568	0
燃料費	0	1,309,313	0
車両燃料費	0	17,255	0
消耗品費	0	81,117	0
介護用品費	0	0	0
その他消耗品費	0	81,117	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	242,046	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	123,860	0
雑費	0	0	0
減価償却費	1,187,736	5,100,433	0
減価償却費	1,187,736	5,100,433	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	307,735	104,400
退職給与引当金繰入	0	307,735	104,400
徴収不能引当金繰入	0	0	0



# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目		在宅支援	デイ	指定居宅	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	〇〇引当金繰入	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	1,456	0	
	介護福祉施設利用料軽減額	0	1,456	0	
	施設入所利用料軽減額	0	1,456	0	
	事業外支出	0	0	0	
	職員等給食費	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,188,261	28,469,951	5,359,504	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-490,047	-4,873,393	-264,480	
事業活動外收支の部	収	借入金利息補助金収入	18,432	73,728	0
		借入金利息補助金収入	18,432	73,728	0
	入	受取利息配当金収入	90	3,270	211
		受取利息配当金収入	90	3,270	211
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	700,000	4,896,608	200,000
		経理区分間繰入金収入	700,000	4,896,608	200,000
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	718,522	4,973,606	200,211
事業活動外支出の部	支	借入金利息支出	64,512	258,048	0
		借入金利息支出	64,512	258,048	0
	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		〇〇評価損	0	0	0
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	64,512	258,048	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	654,010	4,715,558	200,211	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	163,963	-157,835	-64,269	
特別収入の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
	入	設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0
		車両運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0
		〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (償還補助分)	0	0	0	

# 事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

勘 定 科 目		在宅支援	デイ	指定居宅
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	前期修正益	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
支 出	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分繰入金支出	0	0	0
	他会計区分外繰入金支出	0	0	0
	他会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	その他特別損失	0	0	0
	前期修正損	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	163,963	-157,835	-64,269
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,259,574	39,063,375	2,134,269
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	7,423,537	38,905,540	2,070,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	4号基本金組入額 (15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,423,537	38,905,540	2,070,000