

事業別収支計算書（税込み・累計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
事業収入	[175,281,279]	[857,500]	[176,138,779]
運営費収入	40,838,200	0	40,838,200
食費収入	30,324,842	0	30,324,842
本人保険収入	4,732,662	0	4,732,662
電気料収入	2,143,801	0	2,143,801
給食費収入	442,266	0	442,266
本人収入	74,500	0	74,500
介護保険収入	45,200,008	0	45,200,008
保証金償却収入	51,525,000	0	51,525,000
聖堂収入	0	<857,500>	<857,500>
聖堂使用料	0	157,500	157,500
永代供養料	0	500,000	500,000
納骨料	0	200,000	200,000
寄付金収入	[96,261]	[0]	[96,261]
寄付金収入	96,261	0	96,261
雑収入	[12,304,191]	[19,762]	[12,323,953]
受取利息	68,526	4,652	73,178
受取配当金	1,500	0	1,500
雑収入	<12,234,165>	<15,110>	<12,249,275>
雑収入	5,234,165	15,110	5,249,275
家賃収入	2,200,000	0	2,200,000
地代収入	4,800,000	0	4,800,000
その他	[-25,000]	[-5,500,000]	[-5,525,000]
入居保証金預り	46,000,000	0	46,000,000
入居保証金償却	-51,525,000	0	-51,525,000
特別会計	5,500,000	0	5,500,000
本部会計	0	-5,500,000	-5,500,000
固定資産売収入	[1,645,293]	[0]	[1,645,293]
車両等売却収入	1,057,146	0	1,057,146
什器備品売却収入	588,147	0	588,147
借入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
事業活動収入計	189,802,024	-4,622,738	185,179,286
2 事業活動費支出			
事業費	[97,121,461]	[555,308]	[97,676,769]
*給料	15,998,876	0	15,998,876
*福利厚生費	1,273,921	0	1,273,921

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
*消耗品費	1,602,498	20,790	1,623,288
*事務用品費	583,830	0	583,830
*賃 借 料	209,160	0	209,160
*保 険 料	2,260,060	0	2,260,060
*修 理 費	2,001,805	0	2,001,805
*諸 税	5,708,900	0	5,708,900
*通 信 費	1,054,360	7,734	1,062,094
*支払手数料	178,955	315	179,270
*車両関係費	875,633	0	875,633
*広告宣伝費	< 5,899,915 >	< 0 >	< 5,899,915 >
求人募集費	1,933,950	0	1,933,950
広告宣伝費	3,905,965	0	3,905,965
*接待交際費	< 1,283,527 >	< 275,460 >	< 1,558,987 >
*接待交際費	1,254,390	0	1,254,390
*慶 弔 費	29,137	275,460	304,597
*水 道 料	3,861,797	17,234	3,879,031
*電 灯 料	5,138,713	140,968	5,279,681
*燃 料 費	4,603,439	12,551	4,615,990
*新聞図書費	12,610	0	12,610
*給 食 費	18,259,425	41,256	18,300,681
*教養娯楽費	178,036	0	178,036
*備 品 費	3,793,108	0	3,793,108
*施設管理費	2,671,574	0	2,671,574
*借 地 料	1,959,362	0	1,959,362
*職員研修費	216,262	0	216,262
*建物補修費	2,870,000	0	2,870,000
*居室整備費	8,173,163	0	8,173,163
*デイ・施設利用料	1,728,622	0	1,728,622
*諸 雑 費	< 4,723,910 >	< 39,000 >	< 4,762,910 >
*介護委託料	1,501,200	0	1,501,200
*会 議 費	590,930	0	590,930
*諸 雑 費	2,631,780	39,000	2,670,780
管 理 費	[92,635,196]	[0]	[92,635,196]
*給 料	75,780,915	0	75,780,915

科 目	コーポ	聖 堂	合 計
*法定福利費	12,990,767	0	12,990,767
*地 代	2,301,362	0	2,301,362
*旅費交通費	108,440	0	108,440
*事務管理費	826,090	0	826,090
*支払利息	34,173	0	34,173
*雑 損 失	593,449	0	593,449
固定資産支出	[430,000]	[0]	[430,000]
什器備品購入支出	430,000	0	430,000
借入金返済支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
長期借入金返済	4,500,000	0	4,500,000
事業活動支出計	195,186,657	555,308	195,741,965
事業活動収支差額	-5,384,633	-5,178,046	-10,562,679
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入計			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-5,384,633	-5,178,046	-10,562,679
前期繰越収支差額	57,546,468	6,052,118	63,598,586
次期繰越収支差額	52,161,835	874,072	53,035,907