

### 介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	居宅介護支援事業 所すこやか
<b>【施設運営事業損益計算】</b>		
<b>I 施設運営事業収益</b>		
0074 3 居宅介護支援介護料収益	6,984,000	6,984,000
4149 居宅介護支援介護料収益	6,984,000	6,984,000
計	6,984,000	6,984,000
<b>II 施設運営事業費用</b>		
0030 1 給与費	8,714,089	8,714,089
0031 常勤職員給与	6,519,036	6,519,036
5484 常勤支援相談員給	6,250,836	6,250,836
5490 退職共済掛金	268,200	268,200
0033 引当金繰入	1,138,000	1,138,000
4132 賞与引当金繰入	1,138,000	1,138,000
0034 法定福利費	1,057,053	1,057,053
5487 法定福利費	1,057,053	1,057,053
0037 3 経費	912,276	912,276
6211 福利厚生費	52,126	52,126
6212 旅費交通費	1,700	1,700
5456 通信費	158,895	158,895
6214 消耗品費	19,322	19,322
6215 消耗器具備品費	125,317	125,317
5432 車両費	169,545	169,545
5455 修繕費	16,800	16,800
5436 賃借料	285,300	285,300
5463 保険料	43,664	43,664
6232 諸会費	240	240
5466 租税公課	9,716	9,716
5422 衛生管理費	2,940	2,940
5449 雑費	26,711	26,711
0039 4 委託費	32,498	32,498
5459 委託費	32,498	32,498
0002 保守料	32,498	32,498
0041 5 研修費	38,345	38,345
6233 図書費	27,045	27,045
5452 旅費交通費	6,800	6,800
6235 研修雑費	4,500	4,500
0043 6 減価償却費	527,281	527,281
5541 建物減価償却費	527,281	527,281
計	10,224,489	10,224,489
施設運営事業利益(損失)	△3,240,489	△3,240,489
<b>【経常損益計算】</b>		
<b>III 施設運営事業外収益</b>		
4482 4 その他の施設運営事業外収益	23,223	23,223
4241 6 雑収入	84,700	84,700
4243 8 経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000
計	2,107,923	2,107,923
<b>IV 施設運営事業外費用</b>		
6241 1 支払利息	28,077	28,077
計	28,077	28,077
経常利益(損失)	△1,160,643	△1,160,643
<b>【純損益計算】</b>		
<b>V 特別利益</b>		
計		