収 支 計 算 書

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

（会計区分名） ケアハウス 五月園

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	保健衛生費	100,000	106,286	-6,286
		車輌費	20,000		20,000
		光熱水費	3,500,000	3,712,409	-212,409
		燃料費			
		本人支給金			
		葬祭費			
		福利厚生費	85,000	101,347	-16,347
		旅費交通費	10,000		10,000
		研修費	20,000	28,765	-8,765
		通信運搬費	50,000	40,805	9,195
		事務消耗品費	50,000	32,013	17,987
		印刷製本費	10,000	690	9,310
		広報費	50,000		50,000
		会議費			
		修繕費	200,000	118,348	81,652
		保守料	500,000	424,256	75,744
		賃借料	200,000	110,714	89,286
		保険料	50,000	69,405	-19,405
		渉外費	50,000		50,000
		諸会費			
		租税公課			
		委託費			
		雑費	30,000	11,297	18,703
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		借入金利息支出	415,000	415,400	-400
		借入金利息	415,000	415,400	-400
		事業外支出			
		職員等給食費			
		その他の事業活動外支出			
		雑支出		5,000	-5,000
		雑支出		5,000	-5,000
		経常活動支出計 ②	27,585,000	27,740,142	-155,142
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	7,314,000	6,139,689	-1,174,311
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		その他の資産売却収入			
		その他の資産売却収入			
		施設整備等収入計 ④			
	支出	固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		車両運搬具取得支出			
		その他の資産取得支出			
		その他の資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計 ⑤			
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)			