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） ほほえみの園ケアプランセンター

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る	支	保健衛生費		600	-600
		車輌費	64,000	4,725	59,275
		光熱水費	500,000	512,886	-12,886
		燃料費			
		本人支給金			
		葬祭費			
		福利厚生費	10,000	31,931	-21,931
		旅費交通費	5,000	3,090	1,910
		研修費	30,000	33,465	-3,465
収		通信運搬費	70,000	103,115	-33,115
		事務消耗品費	200,000	229,901	-29,901
		印刷製本費	5,000	3,150	1,850
		広報費	50,000		50,000
		会議費			
		修繕費			
		保守料	100,000	160,141	-60,141
支		賃借料	180,000	214,934	-34,934
	出	保険料			
		渉外費			
		諸会費			
		租税公課			
		委託費			
		雑費	10,000	3,500	6,500
		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			
		借入金利息			
		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			
		雑支出			
		経常活動支出計 ②	13,850,000	16,408,111	-2,558,111
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	-2,750,000	-6,651,808	-3,901,808
施設整備等による収支	収	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			
	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			
		施設整備等収入計 ④			
	支	固定資産取得支出		137,300	-137,300
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		器具及び備品取得支出		137,300	-137,300
		車両運搬具取得支出			
	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		137,300	-137,300
		施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)		-137,300	-137,300
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			