

収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
収 支	出	医薬品費	590,000	386,427	203,573		
		日用品費	55,000	24,255	30,745		
		被服費	1,940,000	1,877,103	62,897		
		消耗器具備品費	920,000	2,257,673	-1,337,673		
		保健衛生費	2,410,000	2,436,780	-26,780		
		車輛費	2,134,000	1,846,110	287,890		
		光熱水費	20,970,000	21,754,080	-784,080		
		燃料費	0	0	0		
		本人支給金	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		福利厚生費	1,555,000	2,492,052	-937,052		
		旅費交通費	305,000	299,300	5,700		
		研修費	450,000	271,450	178,550		
		通信運搬費	1,370,000	1,649,807	-279,807		
		事務消耗品費	907,000	1,163,407	-256,407		
		印刷製本費	235,000	99,390	135,610		
		広報費	510,000	750,735	-240,735		
		会議費	30,000	14,640	15,360		
		修繕費	4,130,000	4,190,213	-60,213		
		保守料	3,750,000	3,089,205	660,795		
		賃借料	3,780,000	3,448,334	331,666		
		保険料	2,566,000	1,572,822	993,178		
		渉外費	260,000	50,000	210,000		
		諸会費	290,000	456,600	-166,600		
		租税公課	0	0	0		
		委託費	3,400,000	6,267,447	-2,867,447		
		雑費	740,000	1,027,736	-287,736		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		徴収不能額	0	1,468,650	-1,468,650		
		徴収不能額	0	1,468,650	-1,468,650		
		借入金利息支出	1,860,000	1,860,000	0		
		借入金利息	1,860,000	1,860,000	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				
雑支出	0	5,000	-5,000				
雑支出	0	5,000	-5,000				
		經常活動支出計 ②	372,641,000	380,037,355	-7,396,355		
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	29,535,000	18,839,829	-10,695,171		
施 設 整 備 等 に よ る	入	設備資金借入金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	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		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0		
		その他の資産売却収入	0	0	0		
		その他の資産売却収入	0	0	0		
		退職給与引当預金収入	0	0	0		
				施設整備等収入計 ④	0	0	0
		支	出	固定資産取得支出	2,200,000	13,675,800	-11,475,800
				土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	1,000,000			10,333,900	-9,333,900		
器具及び備品取得支出	1,000,000			3,341,900	-2,341,900		
車両運搬具取得支出	200,000			0	200,000		
		その他の資産取得支出	0	0	0		