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） ほほえみショートステイ

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	保健衛生費	400,000	543,917	-143,917
		車輌費	150,000	194,049	-44,049
		光熱水費	2,500,000	2,582,558	-82,558
		燃料費			
		本人支給金			
		葬祭費			
		福利厚生費	110,000	329,688	-219,688
		旅費交通費	10,000		10,000
		研修費	50,000	19,880	30,120
		通信運搬費	100,000	135,074	-35,074
		事務消耗品費	100,000	8,640	91,360
		印刷製本費	50,000	3,150	46,850
		広報費	50,000	171,918	-121,918
		会議費			
		修繕費	700,000	931,895	-231,895
		保守料	500,000	441,253	58,747
		賃借料	200,000	214,934	-14,934
		保険料	100,000	127,808	-27,808
		渉外費	10,000		10,000
		諸会費	10,000		10,000
		租税公課			
		委託費	600,000	1,435,245	-835,245
		雑費	20,000	300	19,700
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		徴収不能額		81,405	-81,405
		徴収不能額		81,405	-81,405
		借入金利息支出	125,000	125,000	
		借入金利息	125,000	125,000	
		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	56,642,000	57,299,695	-657,695
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	2,748,000	-48,038	-2,796,038
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)			