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） ほほえみの園デイサービスコスモス

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	保健衛生費	200,000	181,149	18,851
		車輌費	900,000	740,768	159,232
		光熱水費	2,700,000	2,847,477	-147,477
		燃料費			
		本人支給金			
		葬祭費			
		福利厚生費	100,000	143,701	-43,701
		旅費交通費	10,000		10,000
		研修費	50,000	17,040	32,960
		通信運搬費	110,000	116,041	-6,041
		事務消耗品費	50,000	46,323	3,677
		印刷製本費		3,150	-3,150
		広報費	50,000		50,000
		会議費			
		修繕費	30,000	2,454	27,546
		保守料	250,000	271,816	-21,816
		賃借料	1,050,000	1,222,693	-172,693
		保険料	100,000	271,888	-171,888
		渉外費	50,000		50,000
		諸会費			
		租税公課			
		委託費			
		雑費	55,000	115,174	-60,174
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		徴収不能額		585,660	-585,660
		徴収不能額		585,660	-585,660
		借入金利息支出	227,000	226,800	200
		借入金利息	227,000	226,800	200
		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	42,101,000	42,608,906	-507,906
		経常活動等資金収支差額 ③(①－②)	5,746,000	2,945,416	-2,800,584
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			
		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			
		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)			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			