

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) ほほえみホームヘルプ

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
収 支	支	保健衛生費	10,000		10,000		
		車輛費	50,000	5,642	44,358		
		光熱水費	620,000	641,759	-21,759		
		燃料費					
		本人支給金					
		葬祭費					
		福利厚生費	20,000	186,017	-166,017		
		旅費交通費	5,000		5,000		
		研修費	50,000		50,000		
		通信運搬費	150,000	124,504	25,496		
		事務消耗品費	30,000	6,424	23,576		
		印刷製本費	20,000		20,000		
		広報費	10,000		10,000		
		会議費					
		修繕費					
		保守料	150,000	169,829	-19,829		
		賃借料	200,000	214,934	-14,934		
		保険料	50,000	11,715	38,285		
		渉外費	50,000	50,000			
		諸会費					
		租税公課					
		委託費					
		雑費	15,000	2,340	12,660		
		利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額					
		徴収不能額		34,347	-34,347		
		徴収不能額		34,347	-34,347		
		借入金利息支出	21,000	21,200	-200		
		借入金利息	21,000	21,200	-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							
		經常活動支出計 ②	14,780,000	14,378,418	401,582		
		經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	928,000	1,260,214	332,214		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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					