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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
る収支	支出	保健衛生費	1,600,000	1,503,692	96,308
		車輌費	600,000	342,717	257,283
		光熱水費	10,100,000	10,330,236	-230,236
		燃料費			
		本人支給金			
		葬祭費			
		福利厚生費	1,150,000	1,587,597	-437,597
		旅費交通費	60,000	66,210	-6,210
		研修費	200,000	165,980	34,020
		通信運搬費	800,000	1,026,955	-226,955
		事務消耗品費	450,000	830,582	-380,582
		印刷製本費	150,000	89,250	60,750
		広報費	250,000	578,817	-328,817
		会議費	10,000		10,000
		修繕費	3,200,000	3,137,516	62,484
		保守料	2,100,000	1,481,882	618,118
		賃借料	1,200,000	727,078	472,922
		保険料	200,000	354,598	-154,598
		渉外費	50,000		50,000
		諸会費	280,000	456,600	-176,600
		租税公課			
		委託費	2,800,000	4,832,202	-2,032,202
		雑費	550,000	774,385	-224,385
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		徴収不能額		107,856	-107,856
		徴収不能額		107,856	-107,856
		借入金利息支出	1,022,000	1,021,400	600
		借入金利息	1,022,000	1,021,400	600
		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	196,890,000	200,344,478	-3,454,478
	経常活動等資金収支差額 ③(①－②)		18,270,000	19,424,171	1,154,171
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	2,200,000	13,538,500	-11,338,500
		土地取得支出			
		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	3,204,600	-2,204,600
		車両運搬具取得支出	200,000		200,000
		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	2,200,000	13,538,500	-11,338,500
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④－⑤)		-2,200,000	-13,538,500	-11,338,500