

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ひまわり

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
る	支	保健衛生費	100,000	101,136	-1,136		
		車輜費	350,000	558,209	-208,209		
		光熱水費	1,050,000	1,126,755	-76,755		
		燃料費					
		本人支給金					
		葬祭費					
		福利厚生費	80,000	111,771	-31,771		
		旅費交通費	5,000		5,000		
		研修費	50,000	6,320	43,680		
		通信運搬費	65,000	83,158	-18,158		
		事務消耗品費	25,000	9,524	15,476		
		印刷製本費					
		広報費	50,000		50,000		
		会議費					
		修繕費					
		保守料	150,000	140,028	9,972		
		賃借料	750,000	743,047	6,953		
		保険料	50,000	167,908	-117,908		
		渉外費	50,000		50,000		
		諸会費					
		租税公課					
		委託費					
		雑費	10,000	15,750	-5,750		
		利用者負担軽減額					
		利用者負担軽減額					
徴収不能額			659,382	-659,382			
徴収不能額			659,382	-659,382			
借入金利息支出	50,000	50,200	-200				
借入金利息	50,000	50,200	-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							
		経常活動支出計 ②	18,480,000	20,318,320	-1,838,320		
		経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-409,000	-3,404,948	-2,995,948		
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					