

千葉県あんしんケアセンター-浜野拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,517,000	1,516,666	334
		その他の事業収入	1,517,000	1,516,666	334
	入	受託事業収入	1,517,000	1,516,666	334
		事業活動収入計(1)	1,517,000	1,516,666	334
		事業費支出	3,000	302	2,698
		消耗器具備品費支出	1,000	302	698
		車両費支出	2,000	0	2,000
	支	事務費支出	721,000	952,742	-231,742
		事務消耗品費支出	23,000	53,684	-30,684
		印刷製本費支出	104,000	79,560	24,440
		修繕費支出	148,000	0	148,000
		通信運搬費支出	27,000	32,444	-5,444
	出	広報費支出	29,000	0	29,000
		手数料支出	389,000	410,862	-21,862
		土地・建物賃借料支出	0	375,792	-375,792
	租税公課支出	1,000	400	600	
	事業活動支出計(2)	724,000	953,044	-229,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	793,000	563,622	229,378	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,034,000	9,833,200	200,800
		建設仮勘定取得支出	10,034,000	9,833,200	200,800
	出	施設整備等支出計(5)	10,034,000	9,833,200	200,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,034,000	-9,833,200	-200,800
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,948,344	-379,344
		拠点区分間繰入金収入	2,569,000	2,948,344	-379,344
		その他の活動による収入計(7)	2,569,000	2,948,344	-379,344
	支	その他の活動による支出	0	130,000	-130,000
		差入保証金支出	0	130,000	-130,000
	出	その他の活動支出計(8)	0	130,000	-130,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,569,000	2,818,344	-249,344
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,672,000	-6,451,234	-220,766	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,672,000	-6,451,234	-220,766	