

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
寄附金収入	10,000	0	10,000
寄附金収入	10,000	0	10,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	200	158	42
受取利息配当金収入	200	158	42
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常活動収入計(1)	10,200	158	10,042
人件費支出	1,500,000	1,565,000	△ 65,000
役員報酬	1,500,000	1,565,000	△ 65,000
職員俸給	0	0	0
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
経費支出	208,000	198,910	9,090
給食材料費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
日用品費	0	0	0
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
車輜費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
燃料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0

福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	155,000	152,530	2,470
研修費	20,000	20,000	0
通信運搬費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
広報費	0	0	0
会議費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保守料	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
渉外費	30,000	25,750	4,250
諸会費	1,000	0	1,000
租税公課	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	1,000	0	1,000
手数料	1,000	630	370
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息	0	0	0
経常活動支出計(2)	1,708,000	1,763,910	△ 55,910
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,697,800	△ 1,763,752	65,952
【施設整備等による収支】	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
【財務活動による収支】	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0

長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	46,872,800	46,872,800	0
他会計区分繰入金収入	46,872,800	46,872,800	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務活動等収入計(7)	46,872,800	46,872,800	0
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	45,000,000	45,000,000	0
その他の積立預金積立支出	45,000,000	45,000,000	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務活動等支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,872,800	1,872,800	0
予備費(10)	175,000	0	175,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	109,048	△ 109,048
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,048	△ 109,048