

資金収支計算書

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
事業所名 八トホーム診療所

第1号様式

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | | |
|--|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 経 常 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 診療所収入 | 11,111,000 | 10,945,253 | 165,747 | |
| | | 診療所収入 | 11,111,000 | 10,945,253 | 165,747 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 84 | 916 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 84 | 916 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常収入計(1) | 11,112,000 | 10,945,337 | 166,663 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 3,128,000 | 3,107,925 | 20,075 |
| | | | 職員俸給 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| | | | 職員諸手当 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | 非常勤職員給与 | 1,014,000 | 986,102 | 27,898 |
| | | | 法定福利費 | 14,000 | 21,823 | -7,823 |
| | | | 医療材料費支出 | 1,940,000 | 1,593,964 | 346,036 |
| | | | 医療材料費 | 1,940,000 | 1,593,964 | 346,036 |
| | | | その他支出 | 2,147,000 | 1,934,665 | 212,335 |
| | | 水道光熱費 | 79,000 | 79,718 | -718 | |
| | | 雑費 | 2,068,000 | 1,854,947 | 213,053 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 3,897,000 | 4,004,283 | -107,283 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 3,897,000 | 4,004,283 | -107,283 | |
| | | 経常支出計(2) | 11,112,000 | 10,640,837 | 471,163 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 304,500 | -304,500 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 304,500 | -304,500 |
| | | | 機械装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 器具備品取得支出 | 0 | 304,500 | -304,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 304,500 | -304,500 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -304,500 | 304,500 | |
| 財 務 活 動 に よ る 収 支 | 収 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支 | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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 | 0 | 0 | | |