

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) ケアハウス 五月園

(単位: 円)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|--|--------------------|--------------|------------|------|--|
| 財 務 活 動 等 に よ る 支 出 | 収 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | | |
| | 退職給与積立預金取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立預金取崩収入 | 240,000 | 240,000 | | |
| | 修繕積立預金取崩収入 | | | | |
| | 他会計区分繰入金収入 | | | | |
| | 他会計区分繰入金収入 | | | | |
| | 入 | 他会計区分長期借入金収入 | | | |
| | 他会計区分長期借入金収入 | | | | |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | | | |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 | | | | | |
| 動 | 会計区分外繰入金収入 | | | | |
| 会計区分外繰入金収入 | | | | | |
| 等 | その他の収入 | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| に | 長期預り金収入 | | | | |
| | 財務活動等収入計 ⑦ | 240,000 | 240,000 | | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 3,349,000 | 3,349,500 | -500 | |
| 設備資金借入金元金償還金支出 | 3,349,000 | 3,349,500 | -500 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立預金積立支出 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 退職給与積立預金積立支出 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 長期預り金積立預金積立支出 | | | | | |
| 修繕積立預金積立支出 | | | | | |
| 他会計区分繰入金支出 | | 262,300 | -262,300 | | |
| 他会計区分繰入金支出 | | 262,300 | -262,300 | | |
| 他会計区分長期貸付金支出 | | | | | |
| 他会計区分長期貸付金支出 | | | | | |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | | | |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 | | | | | |
| 会計区分外繰入金支出 | | | | | |
| 会計区分外繰入金支出 | | | | | |
| 出 | その他の支出 | 240,000 | 240,000 | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 長期預り金支出 | 240,000 | 240,000 | | | |
| 財務活動等支出計 ⑧ | 3,789,000 | 3,851,800 | -62,800 | | |
| 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | -3,549,000 | -3,611,800 | -62,800 | | |
| 予備費⑩ | 3,765,000 | | 3,765,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩) | | 2,527,889 | 2,527,889 | | |
| 前期末支払資金残高 ⑫ | | -5,434,245 | -5,434,245 | | |
| 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫) | | -2,906,356 | -2,906,356 | | |