

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コスモス

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 収 支	収			
	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			
	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			
	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			
	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			
	会計区分外繰入金収入			
	会計区分外繰入金収入			
	その他の収入			
	その他の収入			
	長期預り金収入			
	財務活動等収入計 ⑦			
	支			
設備資金借入金元金償還金支出	1,828,000	1,828,500	-500	
設備資金借入金元金償還金支出	1,828,000	1,828,500	-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	300,000		300,000	
退職給与積立預金積立支出	300,000		300,000	
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		559,800	-559,800	
他会計区分繰入金支出		559,800	-559,800	
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				
その他の支出				
その他の支出				
長期預り金支出				
財務活動等支出計 ⑧	2,128,000	2,388,300	-260,300	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-2,128,000	-2,388,300	-260,300	
予備費⑩	3,618,000		3,618,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		557,116	557,116	
前期末支払資金残高 ⑫		-4,401,139	-4,401,139	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		-3,844,023	-3,844,023	