

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) ほほえみショートステイ

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	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			
	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				
設備資金借入金元金償還金支出	1,008,000	1,008,000		
設備資金借入金元金償還金支出	1,008,000	1,008,000		
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	500,000			500,000
退職給与積立預金積立支出	500,000			500,000
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		5,667,400		-5,667,400
他会計区分繰入金支出		5,667,400		-5,667,400
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	1,508,000	6,675,400		-5,167,400
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-1,508,000	-6,675,400		-5,167,400
予備費⑩	1,240,000			1,240,000
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			-6,723,438	-6,723,438
前期末支払資金残高 ⑫			54,714,872	54,714,872
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			47,991,434	47,991,434