

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		