

# 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) ほほえみの園ケアプランセンター

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	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		
	設備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			
	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	100,000		100,000
	退職給与積立預金積立支出	100,000		100,000
	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	240,000	416,100	-176,100
	他会計区分繰入金支出	240,000	416,100	-176,100
	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	340,000	416,100	-76,100
	財務活動等資金収支差額 ⑨ ((⑦)-(⑧))	-340,000	-416,100	-76,100
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計 ⑪ ((③)+(⑥)+(⑨)-(⑩))	-3,090,000	-7,205,208	-4,115,208
	前期末支払資金残高 ⑫		-2,984,314	-2,984,314
	当期末支払資金残高 ⑬ ((⑪)+(⑫))	-3,090,000	-10,189,522	-7,099,522