

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) ほほえみホームヘルプ

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 等 に よ る 支 出	收			
	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		91,600	91,600
	他会計区分繰入金収入		91,600	91,600
	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			
	動			
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				
等				
会計区分外繰入金収入				
会計区分外繰入金収入				
に				
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			91,600	91,600
支				
設備資金借入金元金償還金支出	171,000	171,000		
設備資金借入金元金償還金支出	171,000	171,000		
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	140,000		140,000	
退職給与積立預金積立支出	140,000		140,000	
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	600,000	600,000		
他会計区分繰入金支出	600,000	600,000		
出				
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				
に				
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	911,000	771,000	140,000	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-911,000	-679,400	231,600	
予備費⑩	17,000		17,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		580,814	580,814	
前期末支払資金残高 ⑫		19,983,479	19,983,479	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		20,564,293	20,564,293	