

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

(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		10,000,000	10,000,000
	移行時特別積立預金取崩収入		10,000,000	10,000,000
	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	840,000	5,840,000	5,000,000
	他会計区分繰入金収入	840,000	5,840,000	5,000,000
	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	840,000	15,840,000	15,000,000	
設備資金借入金元金償還金支出	8,238,000	8,238,000		
設備資金借入金元金償還金支出	8,238,000	8,238,000		
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	2,000,000		2,000,000	
退職給与積立預金積立支出	2,000,000		2,000,000	
長期預り金積立預金積立支出				
移行時積立預金積立支出				
修繕積立預金積立支出				
他会計区分繰入金支出	2,400,000	2,747,400	-347,400	
他会計区分繰入金支出	2,400,000	2,747,400	-347,400	
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	12,638,000	10,985,400	1,652,600	
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-11,798,000	4,854,600	16,652,600	
予備費⑩	4,272,000		4,272,000	
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		10,740,271	10,740,271	
前期末支払資金残高 ⑫		126,234,531	126,234,531	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		136,974,802	136,974,802	