

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) ほほえみの園デイサービスひまわり

(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			
	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				
支	設備資金借入金元金償還金支出	405,000	405,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	405,000	405,000	
	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	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		149,600	-149,600
	他会計区分繰入金支出		149,600	-149,600
	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		605,000	554,600	50,400
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		-605,000	-554,600	50,400
予備費⑩				
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)		-1,014,000	-3,959,548	-2,945,548
前期末支払資金残高 ⑫			-9,531,453	-9,531,453
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)		-1,014,000	-13,491,001	-12,477,001