

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ほんちょうケアセンター

平成24年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	330,947	6,733,548	6,402,601	流動負債	330,947	6,597,230	6,266,283
現金預金	0	128,032	128,032	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	330,947	3,039,109	2,708,162
小口現金	0	20,000	20,000	施設整備等未払金	0	0	0
預金	0	108,032	108,032	預り金	0	748,121	748,121
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
未収金	74,515	6,107,507	6,032,992	他会計区分借入金	0	2,810,000	2,810,000
未収補助金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
前払金	256,432	498,009	241,577	その他の負債	0	0	0
他会計区分金	0	0	0	固定負債	25,000,000	29,601,440	4,601,440
他会計区分外金	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	24,743,000	-257,000
貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産	77,112,507	80,075,358	2,962,851	退職給与引当金	0	4,858,440	4,858,440
基本財産	0	65,437,877	65,437,877	その他の引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	65,437,877	65,437,877	負債の部合計	25,330,947	36,198,670	10,867,723
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	77,112,507	14,637,481	-62,475,026	純資産の部			
建物	63,596,428	0	-63,596,428	基本金	0	0	0
構築物	4,381,640	0	-4,381,640	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,530,040	39,014,251	-1,515,789
車輛運搬具	5,007,921	5,800,977	793,056	国庫補助金等特別積立金	40,530,040	39,014,251	-1,515,789
器具及び備品	926,006	777,552	-148,454	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,582,467	11,595,985	13,518
他会計区分長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,582,467	11,595,985	13,518
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	11,582,467	13,518	-11,568,949
その他の固定資産	3,049,088	7,907,528	4,858,440	純資産の部合計	52,112,507	50,610,236	-1,502,271
共済会退職金預け金	0	4,858,440	4,858,440	負債及び純資産の部計	77,443,454	86,808,906	9,365,452
その他の固定資産	3,049,088	3,049,088	0				
資産の部合計	77,443,454	86,808,906	9,365,452				

脚注

1. 減価償却費累計額 ¥3,878,876-

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ほんちょうケアセンター

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
収	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	34,932,172	34,932,172	
	介護報酬収入	0	31,429,537	31,429,537	
	介護報酬収入	0	28,678,742	28,678,742	
	介護予防報酬収入	0	2,750,795	2,750,795	
	利用者負担金収入	0	3,502,635	3,502,635	
	介護負担金収入	0	3,174,181	3,174,181	
	介護予防負担金収入	0	328,454	328,454	
事	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,886,515	1,886,515	
	居宅介護支援介護料収入	0	1,886,515	1,886,515	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	3,252,339	3,252,339	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	84,839	84,839	
	食費収入	0	3,167,500	3,167,500	
業	食費収入	0	3,167,500	3,167,500	
	居住費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	111,464	111,464	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	0	111,464	111,464	
	その他の事業収入	0	0	0	
活	その他の収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,960	1,515,789	1,385,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,960	1,515,789	1,385,829	
	事業活動収入計 ①	129,960	41,698,279	41,568,319	
	動	人件費	0	43,907,079	43,907,079
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	18,836,000	18,836,000
		職員諸手当	0	11,826,647	11,826,647
		非常勤職員給与	0	7,618,305	7,618,305
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		0	670,500	670,500	
法定福利費		0	4,955,627	4,955,627	
経費		2,581,369	8,317,578	5,736,209	
直接介護費		1,215,206	4,663,948	3,448,742	
収	給食材料費	0	1,924,871	1,924,871	
	介護用品費	0	900	900	
	教養娯楽費	0	25,314	25,314	
	医薬品費	0	1,196	1,196	
	日用品費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	支	消耗器具備品費	1,201,971	447,492	-754,479

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度	当年度	増減
支 の 部 出	保健衛生費	0	106,239	106,239
	車輛費	0	877,026	877,026
	光熱水費	13,235	1,280,910	1,267,675
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理費	1,366,163	3,653,630	2,287,467
	福利厚生費	56,080	455,334	399,254
	旅費交通費	0	7,120	7,120
	研修費	0	38,150	38,150
	通信運搬費	0	227,761	227,761
	事務消耗品費	1,164,689	234,689	-930,000
	印刷製本費	32,200	206,378	174,178
	広報費	0	184,348	184,348
	会議費	0	0	0
	修繕費	0	253,559	253,559
	保守料	10,400	712,736	702,336
	賃借料	0	468,849	468,849
	保険料	49,450	369,628	320,178
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	77,600	77,600
	租税公課	41,400	100,170	58,770
	委託費	11,944	35,831	23,887
	雑費	0	281,477	281,477
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	300,702	3,578,174	3,277,472
	減価償却費	300,702	3,578,174	3,277,472
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	398,820	398,820	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	398,820	398,820	
事業活動支出計 ②	2,882,071	56,201,651	53,319,580	
事業活動収支差額 ③(①-②)	-2,752,111	-14,503,372	-11,751,261	
事 業 活 動 外 収	借入金利息補助金収入	0	396,055	396,055
	借入金利息補助金収入	0	396,055	396,055
	受取利息配当金	0	334	334
	受取利息配当金	0	334	334
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	その他の事業活動外収入	0	700	700
	受入研修費収入	0	0	0
	職員等給食費収入	0	700	700
	雑収入	0	18,235	18,235
	雑収入	0	18,235	18,235
	事業活動外収入計 ④	0	415,324	415,324
借入金利息	0	408,434	408,434	
借入金利息	0	408,434	408,434	

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度	当年度	増減	
支 の 部 出	支	有価証券売却損	0	0	
	支	有価証券売却損	0	0	
	出	資産評価損	0	0	
	出	資産評価損	0	0	
	出	その他の事業活動外支出	0	0	
	出	職員等給食費	0	0	
	出	その他の事業活動外支出	0	0	
	出	雑損失	0	0	
	出	雑損失	0	0	
	出	事業活動外支出計 ⑤	0	408,434	408,434
出	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	0	6,890	6,890	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)		-2,752,111	-14,496,482	-11,744,371	
特 別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	40,660,000	0	-40,660,000
	入	施設整備等補助金収入	40,660,000	0	-40,660,000
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産受贈額	0	350,000	350,000
	入	車両運搬具受贈額	0	350,000	350,000
	入	固定資産売却益	0	0	0
	入	器具及び備品売却益	0	0	0
	入	車両運搬具売却益	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	他会計区分繰入金収入	1,183,154	14,160,000	12,976,846
	入	他会計区分繰入金収入	1,183,154	14,160,000	12,976,846
	入	会計区分外繰入金収入	13,000,000	0	-13,000,000
	入	会計区分外繰入金収入	13,000,000	0	-13,000,000
	入	その他の特別収入	151,424	0	-151,424
	入	徴収不能引当金戻入	0	0	0
	入	その他の特別収入	151,424	0	-151,424
	入	特別収入計 ⑧	54,994,578	14,510,000	-40,484,578
	出	基本金組入額	0	0	0
	出	基本金組入額	0	0	0
	出	国庫補助金等特別積立金繰入額	40,660,000	0	-40,660,000
出	国庫補助金等特別積立金繰入額	40,660,000	0	-40,660,000	
出	固定資産除売却損	0	0	0	
出	建物売却損・処分損	0	0	0	
出	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
出	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
出	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
出	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
出	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
出	その他の特別損失	0	0	0	
出	その他の特別損失	0	0	0	
出	特別支出計 ⑨	40,660,000	0	-40,660,000	
出	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	14,334,578	14,510,000	175,422	
当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)		11,582,467	13,518	-11,568,949	

事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減
前期繰越活動収支差額 ⑫	0	11,582,467	11,582,467
基本金取崩額 ⑬	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額 ⑭	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0
移行時特別積立金取崩額	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	0
その他積立金繰入額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 ⑰(⑩+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	11,582,467	11,595,985	13,518

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ほんちようケアセンター

(単位: 円)

勘定科目		合 計	ほんちようディ サービス	ほんちよう居宅介 護支援	ほんちよう訪問介 護事業	
事業	収	居宅介護料収入	34,932,172	34,878,440	0	53,732
	介護報酬収入	31,429,537	31,381,182	0	48,355	
	介護報酬収入	28,678,742	28,630,387	0	48,355	
	介護予防報酬収入	2,750,795	2,750,795	0	0	
	利用者負担金収入	3,502,635	3,497,258	0	5,377	
	介護負担金収入	3,174,181	3,168,804	0	5,377	
	介護予防負担金収入	328,454	328,454	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,886,515	0	1,886,515	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,886,515	0	1,886,515	0	
	利用者等利用料収入	3,252,339	3,252,339	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	84,839	84,839	0	0	
	食費収入	3,167,500	3,167,500	0	0	
	食費収入	3,167,500	3,167,500	0	0	
	その他の事業収入	111,464	0	111,464	0	
	受託収入	111,464	0	111,464	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,305,171	1,305,171	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,305,171	1,305,171	0	0	
	事業活動収入計 ①	41,487,661	39,435,950	1,997,979	53,732	
	活動	支	人件費	43,907,079	21,953,982	7,752,997
職員俸給		18,836,000	8,417,200	3,476,160	6,942,640	
職員諸手当		11,826,647	5,074,608	2,403,077	4,348,962	
非常勤職員給与		7,618,305	5,373,655	1,081,800	1,162,850	
退職共済掛金		670,500	341,955	8,940	319,605	
法定福利費		4,955,627	2,746,564	783,020	1,426,043	
経費		8,317,578	7,822,630	134,166	360,782	
直接介護費		4,663,948	4,662,278	0	1,670	
給食材料費		1,924,871	1,924,871	0	0	
介護用品費		900	900	0	0	
教養娯楽費		25,314	25,314	0	0	
医薬品費		1,196	1,196	0	0	
消耗器具備品費		447,492	445,822	0	1,670	
保健衛生費		106,239	106,239	0	0	
車両費		877,026	877,026	0	0	
光熱水費		1,280,910	1,280,910	0	0	
一般管理費		3,653,630	3,160,352	134,166	359,112	
福利厚生費		455,334	455,334	0	0	
旅費交通費		7,120	7,120	0	0	
研修費		38,150	38,150	0	0	
通信運搬費		227,761	227,761	0	0	
事務消耗品費		234,689	196,360	23,321	15,008	
印刷製本費		206,378	206,378	0	0	
広報費		184,348	184,348	0	0	
修繕費		253,559	13,800	0	239,759	
保守料		712,736	712,736	0	0	
賃借料		468,849	286,159	91,345	91,345	
保険料		369,628	369,628	0	0	
諸会費		77,600	62,600	10,000	5,000	
租税公課		100,170	100,170	0	0	
委託費		35,831	35,831	0	0	
雑費		281,477	263,977	9,500	8,000	
減価償却費	3,205,256	3,205,256	0	0		
減価償却費	3,205,256	3,205,256	0	0		
引当金繰入	398,820	398,820	0	0		
退職給与引当金繰入	398,820	398,820	0	0		
事業活動支出計 ②	55,828,733	33,380,688	7,887,163	14,560,882		
事業活動収支差額 ③(①-②)	-14,341,072	6,055,262	-5,889,184	-14,507,150		
事業	収	借入金利息補助金収入	396,055	396,055	0	0
	借入金利息補助金収入	396,055	396,055	0	0	
	受取利息配当金	334	334	0	0	
	受取利息配当金	334	334	0	0	

介護サービス事業別事業活動計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	ほんちようディサービス	ほんちよう居宅介護支援	ほんちよう訪問介護事業
活動外収支の部	入				
	その他の事業活動外収入	700	700	0	0
	職員等給食費収入	700	700	0	0
	雑収入	18,235	18,235	0	0
	雑収入	18,235	18,235	0	0
	事業活動外収入計 ④	415,324	415,324	0	0
	支出				
	借入金利息	408,434	408,434	0	0
	借入金利息	408,434	408,434	0	0
	事業活動外支出計 ⑤	408,434	408,434	0	0
事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	6,890	6,890	0	0	
経常収支差額 ⑦(③+⑥)	-14,334,182	6,062,152	-5,889,184	-14,507,150	

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 村山苑
 (会計区分名) ほんちょうケアセンター

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	36,207,000	34,932,172	1,274,828	
	介護報酬収入	32,603,000	31,429,537	1,173,463	
	介護報酬収入	29,812,000	28,678,742	1,133,258	
	介護予防報酬収入	2,791,000	2,750,795	40,205	
	利用者負担金収入	3,604,000	3,502,635	101,365	
	介護負担金収入	3,254,000	3,174,181	79,819	
	介護予防負担金収入	350,000	328,454	21,546	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	1,860,000	1,886,515	-26,515	
	居宅介護支援介護料収入	1,860,000	1,886,515	-26,515	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	3,322,000	3,252,339	69,661	
	介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	97,000	84,839	12,161	
	食費収入	3,225,000	3,167,500	57,500	
	食費収入	3,225,000	3,167,500	57,500	
	居住費収入	0	0	0	
	居住費収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	51,000	111,464	-60,464		
常	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	51,000	111,464	-60,464	
	その他の事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	397,000	396,055	945	
	借入金利息補助金収入	397,000	396,055	945	
	受取利息配当金収入	5,000	334	4,666	
	受取利息配当金収入	5,000	334	4,666	
活	事業外収入	1,000	700	300	
	受入研修費収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	1,000	700	300	
	雑収入	0	18,235	-18,235	
	雑収入	0	18,235	-18,235	
	経常活動収入計 ①	41,843,000	40,597,814	1,245,186	
	に	人件費支出	43,490,000	43,907,079	-417,079
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	18,847,000	18,836,000	11,000
		職員諸手当	11,785,000	11,826,647	-41,647
非常勤職員給与		7,531,000	7,618,305	-87,305	
退職金		0	0	0	
退職共済掛金		672,000	670,500	1,500	
法定福利費		4,655,000	4,955,627	-300,627	
経費支出		9,160,000	8,716,398	443,602	

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
よ る 収 支 出	直接介護支出	4,865,000	4,663,948	201,052
	給食材料費	2,100,000	1,924,871	175,129
	介護用品費	1,000	900	100
	教養娯楽費	30,000	25,314	4,686
	医薬品費	2,000	1,196	804
	日用品費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	552,000	447,492	104,508
	保健衛生費	120,000	106,239	13,761
	車輛費	820,000	877,026	-57,026
	光熱水費	1,240,000	1,280,910	-40,910
	燃料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	一般管理支出	4,295,000	4,052,450	242,550
	福利厚生費	468,000	455,334	12,666
	旅費交通費	10,000	7,120	2,880
	研修費	35,000	38,150	-3,150
	通信運搬費	230,000	227,761	2,239
	事務消耗品費	261,000	234,689	26,311
	印刷製本費	110,000	206,378	-96,378
	広報費	200,000	184,348	15,652
	会議費	0	0	0
	修繕費	260,000	253,559	6,441
	保守料	713,000	712,736	264
	賃借料	469,000	468,849	151
	保険料	635,000	369,628	265,372
	渉外費	0	0	0
	諸会費	78,000	77,600	400
	租税公課	107,000	100,170	6,830
	委託費	144,000	35,831	108,169
	雑費	575,000	680,297	-105,297
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
借入金利息支出	409,000	408,434	566	
借入金利息	409,000	408,434	566	
事業外支出	0	0	0	
職員等給食費	0	0	0	
その他の事業活動外支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
經常活動支出計 ②	53,059,000	53,031,911	27,089	
經常活動等資金収支差額 ③(①-②)	-11,216,000	-12,434,097	1,218,097	
収	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		その他の資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 ④	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,333,000	1,332,585	415
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,333,000	1,332,585	415
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
	出	その他の資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 ⑤	1,333,000	1,332,585	415	
	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-1,333,000	-1,332,585	-415	
財務活動等による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	活	他会計区分繰入金収入	12,806,000	14,160,000	-1,354,000
		他会計区分繰入金収入	12,806,000	14,160,000	-1,354,000
	入	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
		他会計区分長期借入金収入	0	0	0
	動	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
		他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
	等	会計区分外繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務活動等収入計 ⑦	12,806,000	14,160,000	-1,354,000	
よ	設備資金借入金元金償還金支出	257,000	257,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	257,000	257,000	0	
る	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
収	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分繰入金支出	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	

収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支 出	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	会計区分外繰入金支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	財務活動等支出計 ⑧	257,000	257,000	0
	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	12,549,000	13,903,000	-1,354,000
	予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)	0	136,318	-136,318	
前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	0	136,318	-136,318	

