

平成24年度 福祉金庫公益事業特別会計収支決算書

単位:円

勘定科目		予算額合計(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
大区分	中区分・小区分				
収入	1. 償還金収入	1,162,000	851,500	310,500	
	(1)償還金収入	1,162,000	851,500	310,500	
	1. 償還金収入	1,162,000	851,500	310,500	
	2. 繰入金収入	1,000	0	1,000	
	(1)繰入金	1,000	0	1,000	
	1. 繰入金収入	1,000	0	1,000	
	3. 受取利息	1,000	65	935	
	(1)受取利息	1,000	65	935	
	1. 受取利息	1,000	65	935	預金利息
	4. 積立金戻入収入	0	0	0	
	(1)積立金戻入収入	0	0	0	
	1. 徴収金不能戻入収入	0	0	0	
	5. 法人運営費繰入金	0	0	0	
	(1)繰入金	0	0	0	
	1. 繰入金	0	0	0	
	6. 雑収入	0	0	0	
	(1)雑収入	0	0	0	
1. 雑収入	0	0	0		
6. 経理区分間収入	0	0	0		
(1)経理区分間収入	0	0	0		
1. 経理区分間収入	0	0	0		
収入合計①		1,164,000	851,565	312,435	
支出	1. 事務費	15,000	5,490	9,510	
	(1)事務費	15,000	5,490	9,510	
	1. 事務費	15,000	5,490	9,510	切手代
	2. 貸付金	1,378,000	645,000	733,000	
	(1)貸付金	1,378,000	645,000	733,000	
	1. 貸付金	1,378,000	645,000	733,000	35件
	3. 引当金	0	0	0	
	(1)引当金	0	0	0	
	1. 引当金	0	0	0	
	4. 徴収不能額	92,000	92,000	0	
(1)徴収不能額	92,000	92,000	0		
1. 徴収不能額	92,000	92,000	0		
支出合計②		1,485,000	742,490	742,510	
經常活動資金収支差額③=①-②		△ 321,000	109,075	△ 430,075	
予 備 費 ④		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑤=③-④		0	109,075	△ 109,075	
前期末支払資金残高⑥		321,000	364,278	△ 43,278	
当期末支払資金残高⑦=⑤+⑥		0	473,353	△ 473,353	