

(6面-1)

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位 : 千円)

		資金収支計算書								
		勘定科目	決算額							
				障害福祉サービス施設						
決算状況	經常活動による収支	經常収入	就労支援事業収入	43,711	43,711					
			障害福祉サービス等事業収入	69,139	69,139					
			寄附金収入							
			雑収入	1,239	1,239					
			借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入	0	0					
		經常収入計(1)	114,089	114,089	0	0	0	0	0	
		經常支出	人件費支出	35,568	35,568					
			事務費支出	10,489	10,489					
			事業費支出	3,408	3,408					
			就労支援事業支出	57,628	57,628					
		借入金利息支出	164	164						
		経理区分間繰入金支出								
		經常支出計(2)	107,257	107,257	0	0	0	0		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,832	6,832	0	0	0	0		
	施設整備等による収支	施設収入	施設整備等補助金収入							
			施設整備等寄附金収入							
			固定資産売却収入							
			設備資金借入金収入	14,400	14,400					
			施設整備等収入計(4)	14,400	14,400	0	0	0	0	
		施設支出	固定資産取得支出	23,319	23,319					
			元入金支出							
			設備資金借入金元金償還支出	1,860	1,860					
			施設整備等支出計(5)	25,179	25,179	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,779	-10,779	0	0	0	0		
	財務活動による収支	財務収入	借入金収入							
			投資有価証券売却収入							
			借入金元金償還補助金収入							
			積立預金取崩収入							
			その他の収入							
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
		財務支出	借入金元金償還補助金支出							
			投資有価証券売却支出							
			積立預金積立支出							
			その他の支出							
			流動資産評価減等による資金減少額等							
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,947	-3,947	0	0	0	0		
		前期末支払資金残高(11)	4,452	4,452						
		当期末支払資金残高(10)+(11)	505	505	0	0	0	0		