

事業活動収支計算書 (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)

勘定科目		資金収支計算書							
		決算額		本部	クローバー保育園	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
事業活動収支の部	収入	介護保険収入							
		利用料収入							
		措置費収入							
		運営費収入	82,364		82,364				
		私的契約利用料収入	467		467				
		〇〇事業収入							
		経常経費補助金収入	16,433		16,433				
		寄附金収入							
		雑収入	32		32				
		借入金元金償還補助金収入							
	引当金戻入								
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,234		4,234					
	事業活動収入計(1)	103,530	0	103,530					
支出	人件費支出	69,535		69,535					
	事務費支出	8,619	8	8,611					
	事業費支出	8,187		8,187					
	減価償却費	9,925		9,925					
	徴収不能額								
	引当金繰入								
事業活動支出計(2)	96,266	8	96,258						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,264	-8	7,272						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	473		473				
		受取利息配当金収入	3		3				
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入							
	投資有価証券売却益(売却収入)								
	有価証券売却益(売却収入)								
	事業活動外収入計(4)	476	0	476					
支出	借入金利息支出	614		614					
	経理区分間繰入金支出								
	投資有価証券売却損(売却原価)								
有価証券売却損(売却原価)									
資産評価額									
事業活動外支出計(5)	614	0	614						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-138	0	-138						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,126	-8	7,134						
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却益(売却収入)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
特別収入計(8)									
支出	基本金組入額								
	固定資産売却損・処分損(売却原価)								
国庫補助金等特別積立金積立額									
特別支出計(9)									
特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動差額合計(11)=(7)+(10)	7,126	-8	7,134						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	38,967	116	38,851					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,093	108	45,985					
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)								
当期末繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,093	108	45,985						