

(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1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	
決算状況の 經常活動による 収入	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						
		經常経費補助金収入	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							
	經常収入計(1)	99,772	0	99,772				
支出	支出	人件費支出	68,656		68,656			
		事務費支出	8,620	8	8,612			
		事業費支出	8,187		8,187			
		借入金利息支出	614		614			
		経理区分間繰入金支出						
		經常支出計(2)	86,077	8	86,069			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,695	-8	13,703				
施設整備等による 収入	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						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	支出	固定資産取得支出	8,364		8,364		
		元入金支出						
		施設整備等支出計(5)	8,364	0	8,364			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,364	0	-8,364				
財務活動による 収入	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)						
	支出	支出	借入金元金償還支出	2,874		2,874		
			投資有価証券売却支出					
		積立預金積立支出						
		その他の支出	879		879			
	流動資産評価減等による資金減少額等							
	財務支出計(8)	3,753	0	3,753				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,753	0	-3,753				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,578	-8	1,586				
	前期末支払資金残高(11)	20,391	116	20,275				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,969	108	21,861				