

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	乳児院施設	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	115,689	0	115,689				
		運営費収入							
		私的契約利用料収入							
		補助事業収入	77	0	77				
		経常経費補助金収入							
		寄附金収入	100	100	0				
		雑収入	1,553	4	1,549				
		借入金元金償還補助金収入							
	引当金戻入	3,754	0	3,754					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,416	0	3,416					
	事業活動収入計(1)	124,591	104	124,487					
	支出	人件費支出	83,525	0	83,525				
事務費支出		9,144	73	9,071					
事業費支出		9,505	0	9,505					
減価償却費		9,251	0	9,251					
徴収不能額									
引当金繰入		5,017	0	5,017					
事業活動支出計(2)	116,445	73	116,371						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,146	31	8,115						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	821	0	821				
		受取利息配当金収入	7	0	7				
		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)	829	0	829						
支出	借入金利息支出	821	0	821					
	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)	821	0	821						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7	0	7						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,154	31	8,123						
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000				
		施設整備等寄附金収入	180	0	180				
		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)	1,180	0	1,180					
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	1,180	0	1,180						
特別支出計(9)	1,180	0	1,180						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0						
当期活動差額合計(11)=(7)+(10)	8,154	31	8,123						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	15,198	1,047	14,150					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	23,352	1,078	22,273					
	基本金取崩額(14)	0	0	0					
	基本金組入額(15)	0	0	0					
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0					
	その他の積立金積立額(17)	8,000	0	8,000					
	当期末繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	15,352	1,078	14,273					