

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								
			本部	乳児院施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業			
決算状況	經常活動による収支	収入	介護保険収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 補助事業収入 經常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入 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	112,500	0	112,500					
			經常収入計(1)	116,378	221	116,156					
		支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出	87,014 9,583 10,020 821	0 221 0 0	87,014 9,362 10,020 821					
			經常支出計(2)	107,438	221	107,217					
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,939	0	8,939					
		施設整備等による収支	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)	0	0	0				
			支出	固定資産取得支出 元入金支出	3238	0	3238				
				施設整備等支出計(5)	3238	0	3238				
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3238	0	-3238				
財務活動による収支	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						
	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	3,504 8,000 950	0 0 0	3,504 8,000 950						
		財務支出計(8)	12,454	0	12,454						
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,454	0	-12,454						
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,553	0	-7,553						
		前期末支払資金残高(11)	20,758	0	20,758						
		当期末支払資金残高(10)+(11)	13,205	0	13,205						