

## 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	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	0	0	0				
		利用料収入	0	0	0				
		措置費収入	0	0	0				
		運営費収入	28,876	0	28,876				
		私的契約利用料収入	398	0	398				
		〇〇事業収入	0	0	0				
		経常経費補助金収入	1,197	0	1,197				
		寄附金収入	439	0	439				
		雑収入	772	0	772				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0				
	引当金戻入	0	0	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	109	0	109					
	事業活動収入計(1)	31,791	0	31,791					
	支出	人件費支出	21,046	0	21,046				
		事務費支出	2,193	24	2,169				
		事業費支出	3,218	0	3,218				
		減価償却費	1,105	0	1,105				
		徴収不能額	0	0	0				
		引当金繰入	152	0	152				
事業活動支出計(2)	27,714	24	27,690						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,077	-24	4,101						
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0				
		受取利息配当金収入	2	0	2				
		会計単位間繰入金収入	0	0	0				
		経理区分間繰入金収入	0	0	0				
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0				
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0				
	事業活動外収入計(4)	2	0	2					
	支出	借入金利息支出	0	0	0				
		経理区分間繰入金支出	0	0	0				
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0				
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0					
資産評価額	0	0	0						
事業活動外支出計(5)	0	0	0						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2	0	2						
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,079	-24	4,103						
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0				
		施設整備等寄附金収入	300	0	300				
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0				
	特別収入計(8)	300	0	300					
支出	基本金組入額	0	0	0					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0						
特別支出計(9)	0	0	0						
特別収支差額(10)=(8)-(9)	300	0	300						
当期活動差額合計(11)=(7)+(10)	4,379	-24	4,403						
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,734	45	8,689					
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,113	21	13,092					
	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)	3,300	0	3,300					
	当期末繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	9,813	21	9,792					