

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	保育園	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	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				
		經常経費補助金収入	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				
		經常収入計(1)	31,684	0	31,684	0	0	0	0
支出	人件費支出	21,046	0	21,046					
事務費支出	2,345	24	2,321						
事業費支出	3,218	0	3,218						
借入金利息支出	0	0	0						
経理区分間繰入金支出	0	0	0						
經常支出計(2)	26,609	24	26,585	0	0	0	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,075	-24	5,099	0	0	0	0		
施設整備等による収支	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				
		固定資産売却収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)	300	0	300	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,170	0	1,170				
		元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		1,170	0	1,170	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-870	0	-870	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0				
		投資有価証券売却収入	0	0	0				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0				
		積立預金取崩収入	0	0	0				
		その他の収入	0	0	0				
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還補助金支出	0	0	0				
		投資有価証券売却支出	0	0	0				
		積立預金積立支出	3,300	0	3,300				
		その他の支出	0	0	0				
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0						
財務支出計(8)	3,300	0	3,300	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300	0	-3,300	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	905	-24	929	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)			7,022	45	6,977				
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,927	21	7,906	0	0	0	