

## 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    | 0    |      |   |