

## 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		
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	85,369	0	85,369		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		経常経費補助金収入	7,547	0	7,547		
		寄附金収入	0	0	0		
		雑収入	3,720	0	3,720		
		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	694	0	694		
		事業活動収入計(1)	97,333	0	97,333		
	支出	人件費支出	78,138	0	78,138		
		事務費支出	4,563	45	4,517		
		事業費支出	10,994	0	10,994		
		減価償却費	1,163	0	1,163		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	768	0	768		
事業活動支出計(2)		95,628	45	95,582			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,704	-45	1,750				
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	80	80	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)	82	80	2		
	支出	借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	80	0	80		
		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)	80	0	80				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2	80	-77				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,707	34	1,672				
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	0	0	0		
		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)	0	0	0			
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)	0	0	0				
当期活動差額合計(11)=(7)+(10)	1,707	34	1,672				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,771	801	1,970			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,479	836	3,642			
	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)	3,000	0	3,000			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
	当期末繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	7,479	836	6,642			