

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					
決算 の 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	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			
			經常経費補助金収入	7,547	0	7,547			
			寄附金収入	0	0	0			
			雑収入	6,146	0	6,146			
			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			
		經常収入計(1)	99,146	80	99,066	0	0	0	0
支出	人件費支出	80,563	0	80,563					
	事務費支出	5,332	45	5,286					
	事業費支出	10,994	0	10,994					
	借入金利息支出	0	0	0					
	経理区分間繰入金支出	80	0	80					
	經常支出計(2)	96,970	45	96,925	0	0	0	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,175	34	2,141	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	0	0	0				
		固定資産売却収入	0	0	0				
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	896	0	896				
		元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)		896	0	896	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-896	0	-896	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	3,000	0	3,000				
		その他の収入	0	0	0				
		財務収入計(7)	3,000	0	3,000	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	0	0	0				
		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)	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,000	0	3,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,279	34	4,244	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			13,570	801	12,768				
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,849	836	17,013	0	0	0	