

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	万才保育園			
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	81,580	0	81,580			
		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	7,882	0	7,882			
		寄附金収入	0	0	0			
		雑収入	32	0	32			
		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	25	0	25				
	事業活動収入計(1)	89,519	0	89,519				
	支出	人件費支出	73,302	0	73,302			
事務費支出		3,113	10	3,103				
事業費支出		9,566	0	9,566				
減価償却費		357	0	357				
徴収不能額		0	0	0				
引当金繰入		871	0	871				
事業活動支出計(2)	87,209	10	87,199					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,310	-10	2,320					
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	17	0	17			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		経理区分間繰入金収入	10	10	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)	27	10	17				
	支出	借入金利息支出	0	0	0			
		経理区分間繰入金支出	10	0	10			
		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)	10	0	10					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17	10	7					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,327	0	2,327					
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)	2,327	0	2,327					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	-4,536	648	-5,184				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-2,209	648	-2,857				
	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)	0	0	0				
	当期末繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	-2,209	648	-2,857				