

## 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         | 万才保育園  |        |        |  |  |  |
| 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      | 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      |  |  |  |
|                            |            |              | 經常経費補助金収入  | 7,881  | 0      | 7,881  |  |  |  |
|                            |            |              | 寄附金収入      | 0      | 0      | 0      |  |  |  |
|                            |            |              | 雑収入        | 32     | 0      | 32     |  |  |  |
|                            |            |              | 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      |        |        |  |  |  |
|                            | 經常収入計(1)   | 89,520       | 10         | 89,510 |        |        |  |  |  |
|                            | 支出         | 人件費支出        | 73,302     | 0      | 73,302 |        |  |  |  |
|                            |            | 事務費支出        | 3,984      | 10     | 3,974  |        |  |  |  |
|                            |            | 事業費支出        | 9,566      | 0      | 9,566  |        |  |  |  |
|                            |            | 借入金利息支出      | 0          | 0      | 0      |        |  |  |  |
|                            |            | 経理区分間繰入金支出   | 10         | 0      | 10     |        |  |  |  |
| 經常支出計(2)                   |            | 86,862       | 10         | 86,852 |        |        |  |  |  |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |            | 2,658        | 0          | 2,658  |        |        |  |  |  |
| 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      |        |  |  |  |
|                            | 支出         | 固定資産取得支出     | 924        | 0      | 924    |        |  |  |  |
|                            |            | 元入金支出        | 0          | 0      | 0      |        |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                |            | 924          | 0          | 924    |        |        |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |            | -924         | 0          | -924   |        |        |  |  |  |
| 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      |        |  |  |  |
|                            | 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      |        |        |  |  |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      |            | 0            | 0          | 0      |        |        |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |            | 1,734        | 0          | 1,734  |        |        |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |            | 10,120       | 648        | 9,472  |        |        |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |            | 11,854       | 648        | 11,206 |        |        |  |  |  |