

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					