

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	安宅保育園	学童クラブ	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決算状況	經常活動による収入支	介護保険収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入	81,760		81,760			
		私的契約利用料収入	3,697		983	2,714		
		その他の補助金収入	90		90			
		經常経費補助金収入	14,888	235	9,979	4,674		
		寄附金収入	129	0	129			
		雑収入	2,098	226	1,826	46		
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	13	2	11	0		
		会計単位間繰入金収入	0					
		経理区分間繰入金収入	0					
		經常収入計(1)	102,675	463	94,778	7,434	0	0
人件費支出	85,938		78,994	6,944				
事務費支出	8,740	220	8,121	399				
事業費支出	13,616		12,444	1,172				
前期修正損	0		0					
予備費	0		0					
經常支出計(2)	108,294	220	99,559	8,515	0	0	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,619	243	-4,781	-1,081	0	0	0	
施設整備等による収入支	施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	61,068		61,068			
		施設整備等寄附金収入	0					
		固定資産売却収入	0		0			
		施設整備等収入計(4)	61,068	0	61,068	0	0	0
		固定資産取得支出	81,637		81,637			
		元入金支出						
その他	837		837					
施設整備等支出計(5)	82,474	0	82,474	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,406	0	-21,406	0	0	0	0	
財務活動による収入支	財務活動による収入支	借入金収入						
		投資有価証券売却収入						
		借入金元金償還補助金収入						
		積立預金取崩収入	24,000		24,000			
		その他の収入						
		財務収入計(7)	24,000	0	24,000	0	0	0
		借入金元金償還金支出						
		投資有価証券売却支出						
積立預金積立支出	0							
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額等								
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)	24,000	0	24,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,025	243	-2,187	-1,081	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	29,126	8,903	18,760	1,463			
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,101	9,146	16,573	382	0	0	0