

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	保育所	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決算 の 状 況	活動による収入支出	介護保険収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		運営費収入	76,396		76,396			
		私的契約利用料収入	66		66			
		〇〇事業収入						
		経常経費補助金収入	4,853		4,853			
		寄附金収入						
		雑収入	18		18			
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	15		15			
		会計単位間繰入金収入						
		経理区分間繰入金収入	35	35				
		経常収入計(1)	81,383	35	81,348	0	0	0
人件費支出	61,381		61,381					
事務費支出	4,104	35	4,069					
事業費支出	7,630		7,630					
借入金利息支出								
経理区分間繰入金支出	35		35					
経常支出計(2)	73,150	35	73,115	0	0	0	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233	0	8,233	0	0	0	0	
施設整備等による収入支出	施設整備等収入支出	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	401		401			
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	401	0	401	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-401	0	-401	0	0	0	0	
財務活動による収入支出	財務活動による収入支出	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						
		その他の収入						
		財務収入計(7)	0	0	0	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	7,000		7,000					
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)	7,000	0	7,000	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000	0	-7,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	832	0	832	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	14038	10	14028				
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,870	10	14860	0	0	0	0