

事業活動収支計算書(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)

		事業活動収支計算書						
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
決算状況	事業活動収支の部	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	65		65			
		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			
		借入金元金償還補助金収入						
		引当金戻入						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	717	717				
		事業活動収入計(1)	82,049	717	81,332	0	0	0
		支	人件費支出	61,380		61,380		
事務費支出	4,185	35	4,150					
事業費支出	7,550		7,550					
減価償却費	3,376	955	2,421					
徴収不能額								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	76,491	990	75,501	0	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,558	-273	5,831	0	0	0		
事業活動外収支の部	事業活動外収支の部	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				
		投資有価証券売却益(売却収入)						
		有価証券売却益(売却収入)						
		事業活動外収入計(4)	50	35	15	0	0	0
		借入金利息支出						
		経理区分間繰入金支出	35		35			
		投資有価証券売却損(売却原価)						
有価証券売却損(売却原価)								
資産評価損								
事業活動外支出計(5)	35	0	35	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	15	35	-20	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,573	-238	5,811	0	0	0		
特別収支の部	特別収支の部	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却益(売却収入)						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額								
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0		0					
国庫補助金等特別積立金積立額								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,573	-238	5,811	0	0	0		
繰越収支差額の部	繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	21,671	-467	22,138			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,244	-705	27,949	0	0	0
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
その他の積立金積立額(17)	7,000		7,000					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,244	-705	20,949	0	0	0		