

(6面-1)

## 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	保育所	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業	
決算 の 状 況	経 常 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	80,818		80,818				
		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	6,745		6,745				
		寄附金収入							
		雑収入	68		68				
		借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入	19		19				
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	341	341					
		経常収入計(1)	88,056	341	87,715	0	0	0	0
人件費支出	60,877		60,877						
事務費支出	9,368	341	9,027						
事業費支出	6,786		6,786						
借入金利息支出	37		37						
経理区分間繰入金支出	341		341						
経常支出計(2)	77,409	341	77,068	0	0	0	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,647	0	10,647	0	0	0	0		
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	79,931		79,931				
		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)	79,931	0	79,931	0	0	0	0
		固定資産取得支出	128,532		128,532				
元入金支出									
施設整備等支出計(5)	128,532	0	128,532	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,601	0	-48,601	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	71,500		71,500				
		その他の収入							
		財務収入計(7)	71,500	0	71,500	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	33,000		33,000						
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)	33,000	0	33,000	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,500	0	38,500	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	546	0	546	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(11)	14870	10	14860				
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,416	10	15406	0	0	0	0