

事業活動収支計算書(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)

		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 の 状	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	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	1,382		1,382			
		事業活動収入計(1)	89,078	0	89,078	0	0	0
人件費支出	60,877		60,877					
事務費支出	9,450	341	9,109					
事業費支出	6,704		6,704					
減価償却費	4,072		4,072					
徴収不能額								
引当金繰入								
事業活動支出計(2)	81,103	341	80,762	0	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,975	-341	8,316	0	0	0	0	
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	1,057	1,057						
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)	1,076	1,057	19	0	0	0	0	
借入金利息支出	37		37					
経理区分間繰入金支出	1,057		1,057					
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)	1,094	0	1,094	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-18	1,057	-1,075	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,957	716	7,241	0	0	0	0	
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)	79,931	0	79,931	0	0	0	0	
基本金組入額								
固定資産売却損・処分損(売却原価)	377		377					
国庫補助金等特別積立金積立額	79,931		79,931					
特別支出計(9)	80,308	0	80,308	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-377	0	-377	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,580	716	6,864	0	0	0	0	
前期繰越活動収支差額(12)	20,243	-706	20,949					
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,823	10	27,813	0	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)	71,500		71,500					
その他の積立金積立額(17)	33,000		33,000					
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	66,323	10	66,313	0	0	0	0	