

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	施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決算 の 状 況	經常活動による収入	介護保険収入						
		利用料収入	3,183		3,183			
		措置費収入						
		運営費収入	97,538		97,538			
		私的契約利用料収入	0					
		〇〇事業収入	0					
		經常経費補助金収入	12,251		12,251			
		寄附金収入	2,375		2,375			
		雑収入	3,674		3,674			
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	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)	119,021	0	119,021	0	0	0
支出	人件費支出	78,104		78,104				
	事務費支出	15,005	27	14,978				
	事業費支出	12,707		12,707				
	借入金利息支出	143		143				
	経理区分間繰入金支出	0						
	經常支出計(2)	105,959	27	105,932	0	0	0	0
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,062	-27	13,089	0	0	0	0	
施設整備等による収入	収入	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	0
	支出	固定資産取得支出	13,007		13,007			
元入金支出		0						
施設整備等支出計(5)	13,007	0	13,007	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,007	0	-13,007	0	0	0	0	
財務活動による収入	収入	借入金収入	17,597		17,597			
		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)	17,597	0	17,597	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	8,163		8,163			
		投資有価証券売却支出						
積立預金積立支出								
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)	8,163	0	8,163	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,434	0	9,434	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,489	-27	9,516	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(11)	7,557	73	7,484				
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,046	46	17,000	0	0	0	0