

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	施設					
決算部の 事業活動 収支の 状況	事業活動 収支の 状況	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							
		〇〇事業収入							
		経常経費補助金収入	12,251		12,251				
		寄附金収入	2,375		2,375				
		雑収入	1,336		1,336				
		借入金元金償還補助金収入							
		引当金戻入			8,689				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	936		936				
		事業活動収入計(1)	117,619	0	126,308	0	0	0	0
支	出	人件費支出	75,766		75,766				
		事務費支出	15,053	48	15,005				
		事業費支出	12,707		12,707				
		減価償却費	4,916		4,916				
		徴収不能額							
		引当金繰入	5,329		5,329				
		事業活動支出計(2)	113,771	48	113,723	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,848	-48	12,585	0	0	0	0		
事業活動 外収支の 状況	事業活動 外収支の 状況	借入金利息補助金収入							
		受取利息配当金収入							
		会計単位間繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	0						
		投資有価証券売却益(売却収入)							
		過年度修正	0						
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	143		143				
		経理区分間繰入金支出							
		投資有価証券売却損(売却原価)							
有価証券売却損(売却原価)									
雑損失	0								
事業活動外支出計(5)	143	0	143	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-143	0	-143	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,705	-48	12,442	0	0	0	0		
特別 収支の 状況	特別 収支の 状況	施設整備等補助金収入	0						
		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	0
支	出	基本金組入額							
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9		9				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0						
特別支出計(9)	9	0	9	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9	0	-9	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,696	-48	12,433	0	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)	4,412	121	4,291				
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,108	73	16,724	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)							
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,108	73	16,724	0	0	0	0		