

## 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			合 計	本 部	保 育 園	
決 算 状 況	経常活動による収支	収 入	利用料収入	163		163
			措置費収入			
			運営費収入	78,495		78,495
			私的契約利用料収入	0		
			経常経費補助金収入	20,183		20,183
			寄付金収入			
			雑収入	1,283	35	1,248
			借入金利息補助金収入			
			受取利息配当金収入	96		96
			会計単位間繰入金収入			
			経理区分間繰入金収入	274	274	
		経常収入計（１）	100,497	309	100,188	
	支 出	人件費支出	86,399		86,399	
		事務費支出	6,053	207	5,845	
		事業費支出	6,838		6,838	
		借入金利息支出				
		経理区分間繰入金支出	274		274	
	経常支出計（２）	99,564	207	99,356		
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		932	101	831	
施設設備等による支出	収 入	施設設備等補助金収入				
		施設設備等寄付金収入				
		固定資産売却益（売却収入）				
		施設設備等収入計（４）				
	支 出	固定資産取得支出	871		871	
		元入金支出				
		施設整備等支出計（５）	871		871	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-871		-871		
財務活動による収支	収 入	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				
		その他収入	484		484	
		財務収入計（７）	484		484	
	支 出	借入金元金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	190		190	
		その他支出	248		248	
		流動資産評価減による資金減少額等				
財務支出計（８）	438		438			
財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		45		45		
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		106	101	5		
前期末支払資金残高（１１）		24,237	865	23,372		
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		24,344	966	23,378		