

## 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
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
		私の契約利用料収入	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
決算の状況	支出	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
		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)		
		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
		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