

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)

		資金収支計算書			
勘定科目		決算額	本部	光の子どもの家	
決	事業活動収支の部	収入			
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	160,808	0	160,808
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	11,230	0	11,230
		寄付金収入	7,674	7,397	277
	雑収入	5,067	1,829	3,238	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	50	0	50	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,725	0	4,725	
	事業活動収入計(1)	189,556	9,226	180,330	
	支出				
	人件費支出	120,769	0	120,769	
	事務費支出	18,029	4,973	13,056	
	事業費支出	42,465	0	42,465	
減価償却費	6,784	0	6,784		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,394	0	1,394		
事業活動支出計(2)	189,443	4,973	184,470		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	112	4,252	△4,140		
算	事業活動外収支の部	収入			
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4	0	3
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	4,230	0	4,230
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	4,234	0	4,233
		支出			
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	4,230	4,230	0	
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	4,230	4,230	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4	△4,229	4,233	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	116	23	93	
	特別収支の部	収入			
施設整備等補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄付金収入		0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
特別収入計(8)		0	0	0	
支出					
基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)		28	0	28	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	28	0	28		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△28	0	△28		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	88	23	65		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△17,931	12,349	△30,280	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△17,842	12,373	△30,215	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△17,842	12,373	△30,215	