

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)

勘定科目		決算額	本部	光の子どもの家			
決算 の 状 況	經常活動による収支	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		
		經常経費補助金収入	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		
		經常収入計(1)	189,014	9,226	179,788		
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			
	借入金利息支出	0	0	0			
	経理区分間借入金支出	4,230	4,230	0			
	經常支出計(2)	185,494	9,203	176,291			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,520	23	3,496			
施設整備等による収支	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			
	固定資産売却収入	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	812	0	812		
元入金支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	812	0	812				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△812	0	△812			
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
	積立預金取崩収入	50	0	50			
	その他の収入	0	0	0			
	財務収入計(7)	50	0	50			
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	投資有価証券売却支出	0	0	0			
積立預金積立支出	230	0	230				
その他の支出	1,164	0	1,164				
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0				
財務支出計(8)	1,394	0	1,394				
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,344	0	△1,344			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,363	23	1,339			
前期末支払資金残高(11)		10,350	12,349	△1,999			
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,713	12,373	△659			