

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)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部	安宅保育園	学童クラブ	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業	
決 算 の 部	事業活動収支	介護保険収入							
		利用料収入							
		措置費収入	0						
		運営費収入	81,760		81,760				
		私的契約利用料収入	3,697		983	2,714			
		その他補助金収入	90		90				
		経常経費補助金収入	14,887	235	9,978	4,674			
		寄附金収入	129		129				
		雑収入	2,099	227	1,826	46			
		借入金元金償還補助金収入	0						
		引当金戻入	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,307		6,307				
		事業活動収入計(1)	108,969	462	101,073	7,434	0	0	0
		支	人件費支出	85,939		78,995	6,944		
事務費支出	8,741	220	8,121	400					
事業費支出	13,614		12,443	1,171					
減価償却費	7,981		7,792	189					
前期修正損	0								
引当金繰入	0								
事業活動支出計(2)	116,275	220	107,351	8,704	0	0	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-7,306	242	-6278	-1,270	0	0	0		
状	事業活動外収支	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	13	2	11	0			
		会計単位間繰入金収入	0						
		経理区分間繰入金収入	0						
		投資有価証券売却益(売却収入)	0						
		有価証券売却益(売却収入)	0						
		事業活動外収入計(4)	13	2	11	0	0	0	
		借入金利息支出	0						
		経理区分間繰入金支出	0						
		投資有価証券売却損(売却原価)	0						
有価証券売却損(売却原価)	0								
資産評価損	0								
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13	2	11	0	0	0			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,293	244	-6,267	-1,270	0	0			
況	特別収支	施設整備等補助金収入	61,068		61,068				
		施設整備等寄附金収入	0						
		前期修正損	0		0	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		特別収入計(8)	61,068	0	61,068	0	0	0	
		基本金組入額	0						
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0								
国庫補助金等特別積立金積立額	61,218		61,218						
特別支出計(9)	61,218	0	61,218	0	0	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-150	0	-150	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,443	244	-6,417	-1,270	0	0			
繰越収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	24,357	8,904	13,664	1789			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,914	9,148	7,247	519	0	0	
		基本金取崩額(14)	0						
		基本金組入額(15)	0						
		その他の積立金取崩額(16)	24,000		24,000				
		その他の積立金積立額(17)	0						
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,914	9,148	31,247	519	0	0	