

資金収支計算書 (社会福祉事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	吉田保育所	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		運営費収入	95,679.540	0	95,679.540
		私的契約利用料収入	2,474.190	0	2,474.190
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	16,520.257	0	16,520.257
		寄付金収入	100.000	0	100.000
		雑収入	1,544.399	0	1,544.399
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受け取り利息配当金収入	65.291	0	65.291
		会計単位繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	210.694	142.013	68.681
	経常収入計 (1)	116,594,371	113,877,251	142,013	116,452,358
	支出	人件費支出	92,155.307	0	92,155.307
		事務費支出	6,906,893	142,013	6,764,880
		事業費支出	12,824.530	0	12,824.530
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		142.013	0	142.013	
経常支出 (2)	112,028,743	111,886,730	142,013	111,886,730	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4,565.628	0	4,565.628
施設整備等による収支	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	1,373.600	0	1,373.600
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)			1,373.600	0	1,373.600
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,373.600	0	△1,373.600
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計	0	0	0
	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	3,000.000	0	3,000.000
		その他の支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0
財務支出計 (8)			3,000.000	0	3,000.000
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 3,000.000	0	△ 3,000.000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			192.028	0	192.028
前期末支払資金残高 (11)			15,478.057	115.639	15,362.418
当期末支払資金残高 (10) + (11)			15,670.085	115.639	15,554.446

資金収支計算書 (公益事業)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	イベント託児		
決算の状況	經常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0
			利用料収入	0	0	0
			措置費収入	0	0	0
			運営費収入	0	0	0
			私的契約利用料収入	550.350	0	550.350
			〇〇事業収入	0	0	0
			經常経費補助金収入	0	0	0
			寄付金収入	0	0	0
			雑収入	0	0	0
			借入金利息補助金収入	0	0	0
			受け取り利息配当金収入	0	0	0
			会計単位繰入金収入	0	0	0
			経理区分間繰入金収入	142.013	142.013	0
			經常収入計(1)	692.363	142.013	550.350
		支出	人件費支出	414.050	0	414.050
			事務費支出	171.372	142.013	29.359
			事業費支出	38.260	0	38.260
			借入金利息支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	68.681	0	68.681
		經常支出(2)	692.363	142.013	550.350	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
			施設整備等寄付金収入	0	0	
			固定資産売却収入	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	0	
		元入金支出	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		
	財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	
			投資有価証券売却収入	0	0	
			借入金償還補助金収入	0	0	
			積立預金取崩収入	0	0	
			その他の収入	0	0	
			財務収入計	0	0	
		支出	借入金元金償還金支出	0	0	
			投資有価証券売却支出	0	0	
			積立預金積立支出	0	0	
			その他の支出	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0		
		財務支出計(8)	0	0		
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0		
		前期末支払資金残高(11)	115.639	115.639	0	
		当期末支払資金残高(10) + (11)	115.639	115.639	0	