

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第1号様式

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	会費収入	0	0	0		
	寄附金収入	0	0	0		
	分担金収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	0	0	0		
	助成金収入	0	0	0		
	受託金収入	10,658,000	10,642,347	15,653		
	事業収入	0	0	0		
	貸付事業等収入	0	0	0		
	共同募金分配金収入	0	0	0		
	負担金収入	0	0	0		
	介護保険収入	0	0	0		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	補助事業等収入(自立支援)	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	生産活動収入	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	302 [△]	302		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	10,658,000	10,642,649	15,351			
經常活動による支出	人件費支出	6,502,000	6,437,780	64,220		
	事務費支出	31,000	29,386	1,614		
	事業費支出	2,957,000	2,928,148	28,852		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	貸付事業等支出	0	0	0		
	共同募金配分事業支出	0	0	0		
	分担金支出	0	0	0		
	助成金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	生産活動支出	0	0	0		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	1,629,278	1,704,368 [△]	75,090		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	經常支出計(2)	11,119,278	11,099,682	19,596		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 461,278 [△]	[△] 457,033 [△]	4,245			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0			
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	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(7)	0	0	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	278,000	276,492	1,508	
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)	278,000	276,492	1,508			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 278,000 [△]	[△] 276,492 [△]	1,508			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 739,278 [△]	[△] 733,525 [△]	5,753			
前期末支払資金残高(12)	1,339,278	1,339,278	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	600,000	605,753 [△]	5,753			

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。