

資金収支計算書

(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		合計	本部	わたらせ養護園	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	75,696	0	75,696
		措置費収入	65,957	0	65,957
		利用料収入	638	0	638
		その他の事業収入	310	0	310
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	4,678	3,250	1,428
		雑収入	6,247	0	6,247
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	23	6	17
		経常収入計(1)	153,549	3,256	150,293
	支出	人件費支出	97,068	0	97,068
		事務費支出	16,903	678	16,225
		事業費支出	29,675	0	29,675
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)		143,646	678	142,968	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,903	2,578	7,325	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,389	0	1,389
		設備整備等収入計(4)	1,389	0	1,389
	支出	固定資産取得支出	4,053	0	4,053
		設備整備等支出計(5)	4,053	0	4,053
設備整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,664	0	△ 2,664	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	320	320	0
		財務収入計(7)	320	320	0
	支出	積立預金積立支出	5,260	2,860	2,400
		財務支出計(8)	5,260	2,860	2,400
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,940	△ 2,540	△ 2,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,299	38	2,261	
前期末支払資金残高(11)		57,458	12,350	45,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,757	12,388	47,369	

事業活動収支計算書

(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		合計	本部	わたらせ養護園	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	75,696	0	75,696
		措置費収入	65,957	0	65,957
		利用料収入	638	0	638
		その他の事業収入	310	0	310
		寄附金収入	4,678	3,250	1,428
		雑収入	6,178	0	6,178
		引当金戻入	102	0	102
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,909	0	4,909
		事業活動収入計(1)	158,468	3,250	155,218
		支出	人件費支出	97,068	0
	事務費支出		16,688	678	16,010
	事業費支出		29,674	0	29,674
	減価償却費		9,617	0	9,617
	引当金繰入		215	0	215
事業活動支出計(2)		153,262	678	152,584	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,206	2,572	2,634	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	23	6	17
		事業活動外収入計(4)	23	6	17
	支出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		雑損失	33	0	33
事業活動外支出計(5)		33	0	33	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10	6	△ 16	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,196	2,578	2,618	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	1,408	0	1,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	1,408	0	1,408
	支出	基本金組入額	20	0	20
		固定資産売却損・処分損	16	0	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,189	0	1,189
特別支出計(9)		1,225	0	1,225	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		183	0	183	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,379	2,578	2,801	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		101,055	13,970	87,085
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		106,434	16,548	89,886
	その他の積立金取崩額(16)		320	320	0
	その他の積立金積立額(17)		5,260	2,860	2,400
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		101,494	14,008	87,486