

(6面-1)  
資 金 収 支 計 算 書 (社 会 福 祉 事 業)  
(自) 25年4月1日 (至) 26年3月31日

(単位:円)

資 金 収 支 計 算 書								
勘 定 科 目		決 算 額	本 部	すみれ保育園				
決 算 の 状 況	常 活 動 に よ る 収 支	収入						
		介護保険収入						
		自立支援費等収入						
		利用料収入						
		措置費収入						
		保育所運営費収入	103,752,218		103,752,218			
		私的契約利用料収入	1,219,200		1,219,200			
		事業収入						
		経常経費補助金収入	8,558,850		8,558,850			
		寄附金収入						
雑収入								
借入金利息補助金収入								
受取利息配当金収入	86,783		86,783					
会計単位間繰入金収入								
経理区分間繰入金収入								
経常収入計(1)	113,615,051		113,615,051					
支出								
人件費支出	66,505,736		66,505,736					
事務費支出	15,371,381		15,371,381					
事業費支出	9,040,421		9,040,421					
借入金利息支出	1,372,507		1,372,507					
経理区分間繰入金支出								
経常支出計(2)	92,290,045		92,290,045					
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,325,006		21,325,006					
収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入	20,000		20,000					
固定資産売却収入								
施設整備等収入計(4)	20,000		20,000					
支出								
固定資産取得支出	31,152,000		31,152,000					
元入金支出								
施設整備等支出計(5)	31,152,000		31,152,000					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,132,000		-31,132,000					
収入								
借入金収入	30,000,000		30,000,000					
投資有価証券売却収入								
借入金元金償還補助金収入								
積立預金取崩収入								
その他の収入								
財務収入計(7)	30,000,000		30,000,000					
支出								
借入金元金償還金支出	5,896,000		5,896,000					
投資有価証券売却支出								
積立預金積立支出								
その他の支出								
流動資産評価減等による資金減少額等								
財務支出計(8)	5,896,000		5,896,000					
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,104,000		24,104,000					
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,297,006		14,297,006					
前期末支払資金残高(11)	17,247,414		17,247,414					
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,544,420		31,544,420					

\* 中区分科目までの記載をお願いします。