

(6面-1)
資金収支計算書 (社会福祉事業)
 (自) 平成〇年〇月〇日 (至) 平成〇年〇月〇日

(単位：千円)

資金収支計算書									
勘定科目			決算額	本部	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設	〇〇事業	〇〇事業
決算 の 状 況	経常活動による収入	収	介護保険収入 利用料収入 措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 〇〇事業収入 経常経費補助金収入 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 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入						
		入	経常収入計 (1)						
		支	人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出						
		出	経常支出計 (2)						
		支	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)						
	施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却収入						
		入	施設整備等収入計 (4)						
		支	固定資産取得支出 元入金支出						
	財務活動による収入	出	施設整備等支出計 (5)						
		支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
収		借入金収入 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							
支	入	財務収入計 (7)							
	支	借入金元金償還金支出 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							
	出	財務支出計 (8)							
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
			当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)						
			前期末支払資金残高 (11)						
			当期末支払資金残高 (10) + (11)						