

資金収支計算書(社会福祉事業)
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	特養	ショート	デイ	ケア		
決算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	介護保険収入	241,767		169,958	30,434	41,375		
		利用料収入	126,662		65,575	10,691	1,495	48,901	
		その他事業収入	549			549			
		経常経費補助金収入	35,199		17			35,182	
		寄附金収入							
		雑収入	2,677		462		503	1,712	
		借入金利息補助金収入	1,005				155	850	
		受取利息配当金収入	88	2	8	5	3	70	
		経理区分間繰入金収入	10,000	1,000	6,000		3,000		
			経常収入計(1)	417,947	1,002	242,020	41,679	46,531	86,715
算 る 支 出	支 出	人件費支出	224,951		138,605	20,815	36,246	29,285	
		事務費支出	64,722	555	36,774	3,851	3,579	19,963	
		事業費支出	57,466		29,108	3,415	3,674	21,269	
		借入金利息支出	8,267		6,268	992	157	850	
		経理区分間繰入金支出	7,500			7,500			
		経常支出計(2)	362,906	555	210,755	36,573	43,656	71,367	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,041	447	31,265	5,106	2,875	15,348		
の 状 況	施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
			固定資産売却収入						
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	5,036		252			4,784
			元入金支出						
	施設整備等支出(5)	5,036	0	252	0	0	4,784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,036	0	△ 252	0	0	△ 4,784		
況	財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入						
			借入金元金償還補助金収入	5,774				567	5,207
			積立預金取崩収入	4,783					4,783
			その他の収入						
			財務収入計(7)	10,557	0	0	0	567	9,990
		財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	37,294	0	26,838	3,586	1,663	5,207
			積立預金積立支出	8,394		10			8,384
その他の支出	817			817					
	財務支出計(8)	46,505	0	27,665	3,586	1,663	13,591		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,948	0	△ 27,665	△ 3,586	△ 1,096	△ 3,601		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,057	447	3,348	1,520	1,779	6,963		
前期末支払資金残高(11)		138,450	9,146	69,641	21,454	17,258	20,951		
当期末支払資金残高(10)+(11)		152,507	9,593	72,989	22,974	19,037	27,914		

資金収支計算書(公益事業)
(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位:千円)

		資金収支計算書			
		勘定科目	決算額	居宅介護支援	悠々倶楽部
決算状況	經常活動による収入	介護保険収入	27,768	2,510	25,258
		利用料収入	114		114
		經常経費補助金収入	5		5
		寄附金収入			
		雑収入	9	9	
	支出	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入			
		経理区分間繰入金収入	1,500	1,500	
		經常収入計(1)	29,396	4,019	25,377
		人件費支出	10,756	3,770	6,986
事務費支出	810	20	790		
事業費支出	463		463		
借入金利息支出					
経理区分間繰入金支出	4,000		4,000		
經常支出計(2)	16,029	3,790	12,239		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,367	229	13,138	
施設整備等による収入	収入	施設整備等寄付金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出				
	元入金支出				
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	収入	借入金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		その他の収入			
	財務収入計(7)	0	0	0	
支出	借入金元金償還金支出				
	積立預金積立支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,367	229	13,138	
前期末支払資金残高(11)		21,918	2,764	19,154	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,285	2,993	32,292	