

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 | 特別養護老人ホーム | | | 備考 | |
| | | | | 加茂の里 | 菱野の里 | 祢々の里 | | |
| 経営活動による収入 | 介護保険収入 | 1,380,444 | 0 | 328,171 | 264,096 | 308,763 | | |
| | 利用料収入 | 474,270 | 0 | 138,032 | 113,886 | 125,451 | | |
| | 措置費収入 | 82,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 私的利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 1,559 | 0 | 1,235 | 0 | 253 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 1,778 | 0 | 1,579 | 84 | 71 | | |
| | 寄付金収入 | 112 | 0 | 40 | 0 | 72 | | |
| | 雑収入 | 24,688 | 0 | 4,531 | 3,836 | 8,082 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 126 | 0 | 46 | 45 | 23 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 127,000 | 40,000 | 1,000 | 0 | 0 | | |
| | 経常収入 (1) | 2,092,409 | 40,000 | 474,634 | 381,947 | 442,715 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,280,116 | 17,798 | 307,445 | 209,261 | 254,169 | |
| | | 事務費支出 | 146,361 | 2,357 | 42,006 | 19,947 | 33,060 | |
| 事業費支出 | | 277,446 | 0 | 66,241 | 63,337 | 59,821 | | |
| 借入金利息支出 | | 18,744 | 0 | 7,080 | 5,201 | 2,534 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 133,000 | 0 | 0 | 52,000 | 29,000 | | |
| 経常支出 (2) | | 1,855,667 | 20,155 | 422,772 | 349,746 | 378,584 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 236,742 | 19,845 | 51,862 | 32,201 | 64,131 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 3,012 | 2,917 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 5,472 | 2,917 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 26,907 | 9,091 | 5,649 | 296 | 764 | |
| | | 元入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 26,907 | 9,091 | 5,649 | 296 | 764 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 21,435 | △ 6,174 | △ 5,649 | △ 296 | △ 764 | | | |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 予定設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立預金取崩収入 | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務収入計 (7) | 2,692 | 2,692 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | 93,979 | 0 | 46,139 | 28,022 | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立預金積立支出 | 33,000 | 30,000 | 0 | 0 | 3,000 | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財務支出計 (8) | 126,979 | 30,000 | 46,139 | 28,022 | 3,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △ 124,287 | △ 27,308 | △ 46,139 | △ 28,022 | △ 3,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 91,020 | △ 13,637 | 74 | 3,883 | 60,367 | | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 749,353 | 58,797 | 206,664 | 215,920 | 48,937 | | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 840,373 | 45,160 | 206,738 | 219,803 | 109,304 | | | |