

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		老人短期入所事業			通所介護事業			
		加茂の里	菱野の里	祢々の里	加茂の里	菱野の里	祢々の里	
決算 の 状	経営活動による収入	介護保険収入	67,727	63,576	52,508	126,230	87,521	46,889
		利用料収入	26,405	26,626	22,388	9,440	7,203	4,312
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0
		私的利用料収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	533	316	2,060	1,513	848	1,403
		受取利息配当金収入	0	1	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	6,000	0	4,000	0	52,000	20,000	
	経常収入 (1)	100,665	90,519	80,956	137,183	147,572	72,604	
	支出	人件費支出	75,888	67,011	59,383	86,556	66,622	45,410
		事務費支出	6,903	4,242	3,729	11,404	5,600	5,953
		事業費支出	10,717	13,129	9,045	16,502	14,348	8,535
借入金利息支出		871	1,044	604	199	651	523	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	1,000	51,000	0	
経常支出 (2)	94,379	85,426	72,761	115,661	138,221	60,421		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,286	5,093	8,195	21,522	9,351	12,183		
施設整備等による収入	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	2,460	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	10	0	0	75	0	10
		施設整備等収入計 (4)	2,470	0	0	75	0	10
	支出	固定資産取得支出	3,090	0	0	4,919	0	1,682
		元入金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	3,090	0	0	4,919	0	1,682		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 620	0	0	△ 4,844	0	△ 1,672		
財務活動による収入	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		予定設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	5,585	3,926	0	1,609	8,483	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	5,585	3,926	0	1,609	8,483	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,585	△ 3,926	0	△ 1,609	△ 8,483	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	81	1,167	8,195	15,069	868	10,511		
前期末支払資金残高 (11)	13,701	18,797	16,645	102,298	16,579	11,113		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,782	19,964	24,840	117,367	17,447	21,624		