

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		訪問介護等事業			養護老人ホーム			
		加茂の里	菱野の里	—	陶寿荘	—	—	
決算 の 状	経営活動による収入	介護保険収入	12,726	22,237	0	0	0	0
		利用料収入	141	386	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	82,432	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	60	0	11	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	44	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	173	221	0	1,172	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	11	0	0
	経理区分間繰入金収入	4,000	0	0	0	0	0	
	経常収入 (1)	17,040	22,904	0	83,670	0	0	
	支出	人件費支出	13,644	17,012	0	59,917	0	0
		事務費支出	1,825	1,773	0	7,562	0	0
事業費支出		195	644	0	14,932	0	0	
借入金利息支出		37	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
経常支出 (2)		15,701	19,429	0	82,411	0	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,339	3,475	0	1,259	0	0		
施設整備等による収入	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	1,416	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	1,416	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 1,416	0	0		
財務活動による収入	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	215	0	0	0	0	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	
	0	0	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	215	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 215	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,124	3,475	0	△ 157	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	4,266	12,138	0	23,498	0	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,390	15,613	0	23,341	0	0		