

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	居宅介護支援事業			備考	
		加茂の里	菱野の里	祢々の里		
		経営活動による収入				
収入						
介護保険収入	36,111	25,174	8,044	2,893		
利用料収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
運営費収入	0	0	0	0		
私的利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	4,697	2,875	987	835		
経常経費補助金収入	0	0	0	0		
寄付金収入	0	0	0	0		
雑収入	524	370	44	110		
受取利息配当金収入	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	6,000	0	1,000	5,000		
経常収入 (1)	47,332	28,419	10,075	8,838		
支出						
人件費支出	39,093	23,280	9,013	6,800		
事務費支出	3,200	1,782	744	674		
事業費支出	0	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
経常支出 (2)	42,293	25,062	9,757	7,474		
経営活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,039	3,357	318	1,364		
の 施設整備等による収入						
収入						
施設整備補助金収入	450	0	0	450		
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	450	0	0	450		
支出						
固定資産取得支出	1,470	0	0	1,470		
元入金支出	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,470	0	0	1,470		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,020	0	0	△ 1,020		
況 財務活動による収入						
収入						
借入金収入	0	0	0	0		
予定設備資金借入金収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
積立預金取崩収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	0	0	0	0		
支出						
借入金元金償還金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立預金積立支出	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		
財務支出計 (8)	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,019	3,357	318	344		
前期末支払資金残高 (11)	25,944	13,337	12,607	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	29,963	16,694	12,925	344		