

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)

| 勘定科目                       |            | 決算額合計        | 本部       | 特養養護老人ホーム | 短期入所生活介護事業所 | あきやま苑デイサービス | ユウネスデイサービス | 小川デイサービス | 小川ケアセンター | 居宅介護支援 |
|----------------------------|------------|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|----------|--------|
| 経常活動による収支                  | 収入         |              |          |           |             |             |            |          |          |        |
|                            | 介護保険収入     | 565,939      | 0        | 289,240   | 62,377      | 26,214      | 56,579     | 46,329   | 71,412   | 13,788 |
|                            | 利用料収入      | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 措置費収入      | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 寄付金収入      | 78           | 0        | 78        | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 雑収入        | 7,385        | 0        | 7,385     | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 借入金利息補助金収入 | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 受取利息配当金収入  | 503          | 503      | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 経理区分間繰入金収入 | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 経常収入計(1)   | 573,905      | 503      | 296,703   | 62,377      | 26,214      | 56,579     | 46,329   | 71,412   | 13,788 |
|                            | 支出         |              |          |           |             |             |            |          |          |        |
|                            | 人件費支出      | 332,035      | 0        | 195,058   | 24,995      | 15,857      | 29,260     | 18,970   | 38,794   | 9,101  |
|                            | 事務費支出      | 73,817       | 330      | 50,128    | 5,736       | 1,908       | 2,277      | 3,863    | 9,031    | 544    |
|                            | 事業費支出      | 82,322       | 0        | 48,910    | 9,938       | 3,237       | 5,459      | 5,773    | 8,638    | 367    |
| 借入金利息支出                    | 0          | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        |        |
| 経理区分間繰入金支出                 | 0          | 0            | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        |        |
| 経常支出計(2)                   | 488,174    | 330          | 294,096  | 40,669    | 21,002      | 36,996      | 28,606     | 56,463   | 10,012   |        |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 85,731     | 173          | 2,607    | 21,708    | 5,212       | 19,583      | 17,723     | 14,949   | 3,776    |        |
| 決算の状況                      | 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入   | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 施設整備等寄付金収入   | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 固定資産売却収入     | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 施設整備等収入計(4)  | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出     | 12,998   | 0         | 8,639       | 0           | 0          | 252      | 4,107    | 0      |
|                            |            | 施設整備投資出計(5)  | 12,998   | 0         | 8,639       | 0           | 0          | 252      | 4,107    | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △ 12,998   | 0            | △ 8,639  | 0         | 0           | △ 252       | △ 4,107    | 0        | 0        |        |
| 財務活動による収支                  | 収入         | 借入金収入        | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 借入金元金償還補助金収入 | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 積立預金取崩収入     | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 財務収入計(7)     | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            | 支出         | 借入金元金償還金支出   | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 積立預金積立支出     | 60,000   | 0         | 60,000      | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | その他の支出       | 0        | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
|                            |            | 財務支出計(8)     | 60,000   | 0         | 60,000      | 0           | 0          | 0        | 0        | 0      |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      | △ 60,000   | 0            | △ 60,000 | 0         | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,733     | 173          | △ 66,032 | 21,708    | 5,212       | 19,331      | 13,616     | 14,949   | 3,776    |        |
| 前期末支払資金残高(11)              | 751,766    | 0            | 246,898  | 143,914   | 77,194      | 128,743     | 84,341     | 45,244   | 25,432   |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 764,499    | 173          | 180,866  | 165,622   | 82,406      | 148,074     | 97,957     | 60,193   | 29,208   |        |