

## 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	特養(ぬく森)	グループホーム	デイサービス	保育所事業	障害者事業	特養(なごみの社)	
決算状況	通常の活動による収入と支出	介護保険収入	166,050	1	110,632	27,217	28,200			
		利用料収入	49,021		25,921	17,978	5,122			
		措置費収入	0							
		運営費収入	12,000					12,000		
		私的契約利用料収入	0							
		受託事業収入	68,955						68,955	
		経常経費補助金収入	15,296	10,500				4,796		
		寄附金収入	0							
		利用者等外給食費収入	1,031		616	204	211			
		雑収入	2,094	1,435	241	66		349		3
		借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	6	6						
		会計単位間繰入金収入	0							
		経理区分間繰入金収入	0							
		経常収入計(1)	314,453	11,942	137,410	45,465	33,533	17,145	68,955	3
人件費支出	164,021	49,885	55,243	17,399	12,513	28,981		3,730		
事務費支出	50,343	28,100	1,795	615	363	15,740		13,271		
事業費支出	50,893	25,748	7,838	87	1,949	2,000				
就労支援事業支出	59,861						59,861			
借入金利息支出	9,071	6,639						2,432		
経理区分間繰入金支出	0									
その他の支出	30					30				
経常支出計(2)	334,219	110,372	64,876	18,101	14,825	46,751	59,861	19,433		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,766	-98,430	72,534	27,364	18,708	-29,606	9,094	-19,430		
施設整備等による収入と支出	施設整備等補助金収入	0								
	施設整備等寄附金収入	0								
	固定資産売却収入	0								
	施設整備等借入金収入	1,404,280	335,280						1,069,000	
	施設整備等収入計(4)	1,404,280	335,280	0	0	0	0	0	1,069,000	
	固定資産取得支出	570,583					313	471	569,799	
元入金支出	0									
施設整備借入金元金償還支出	630,228	61,228						569,000		
施設整備等支出計(5)	1,200,811	61,228	0	0	0	313	471	1,138,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	203,469	274,052	0	0	0	-313	-471	-69,799		
財務活動による収入と支出	借入金収入	0								
	投資有価証券売却収入	0								
	借入金元金償還補助金収入	0								
	積立預金取崩収入	0								
	その他の収入	0								
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	175,280	175,280							
	投資有価証券売却支出	0								
積立預金積立支出	0									
その他の支出	1,546	1,546								
流動資産評価減等による資金減少額等	0									
財務支出計(8)	176,826	176,826	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-176,826	-176,826	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,877	-1,204	72,534	27,364	18,708	-29,919	8,623	-89,229		
前期末支払資金残高(11)	99,956	-498,532	373,210	128,547	66,162	5,830	24,739	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,833	-499,736	445,744	155,911	84,870	-24,089	33,362	-89,229		