

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	經常活動による収入支	介護保険収入	486,245	8	139,763	66,656	30,684			249,134
		利用料収入	0							
		措置費収入	0							
		運営費収入	16,008					16,008		
		私的契約利用料収入	0							
		受託事業収入	87,673						87,673	
		經常経費補助金収入	0							
		寄附金収入	3,000	3,000						
		利用者等外給食費収入	1,669	1,669						
		雑収入	2,599		644	226	5	267	813	644
		借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	8	8						
		会計単位間繰入金収入	0							
		経理区分間繰入金収入	0							
		經常収入計(1)	597,202	4,685	140,407	66,882	30,689	16,275	88,486	249,778
支出	人件費支出	339,974	50,463	66,275	18,066	14,103	36,215		154,852	
	事務費支出	45,072	20,809	1,760	402	341	7,405		14,355	
	事業費支出	76,776	21,861	5,890	1,958	3,348	1,338		42,381	
	就労支援事業支出	71,883						71,883		
	借入金利息支出	18,881	4,800				696		13,385	
	経理区分間繰入金支出	0								
	その他の支出	0								
	經常支出計(2)	552,586	97,933	73,925	20,426	17,792	45,654	71,883	224,973	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,616	-93,248	66,482	46,456	12,897	-29,379	16,603	24,805		
施設整備等による収入支	施設整備等収入支	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	30,092	29,638						454
		施設整備等借入金収入	0							
		施設整備等収入計(4)	30,092	29,638	0	0	0	0	0	454
		固定資産取得支出	13,060	262						12,798
支出	元入金支出	0								
	施設整備借入金元金償還支出	38,207	27,915				2,672		7,620	
	施設整備等支出計(5)	51,267	28,177	0	0	0	2,672	0	20,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,175	1,461	0	0	0	-2,672	0	-19,964	
財務活動による収入支	財務活動による収入支	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	
		借入金元金償還金支出	1,639	1,639						
		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	0									
流動資産評価減等による資金減少額等	0									
財務支出計(8)	1,639	1,639	0	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,639	-1,639	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,802	-93,426	66,482	46,456	12,897	-32,051	16,603	4,841		
前期末支払資金残高(11)	101,941	335,241	136,910	55,998	37,535	-59,932	16,836	-420,647		
当期末支払資金残高(10)+(11)	123,743	241,815	203,392	102,454	50,432	-91,983	33,439	-415,806		