

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 の 状 況	経常活動による収入	介護保険収入	346,491	2	111,516	27,829	29,899			177,245			
		利用料収入	95,377		25,375	18,286	5,905			45,811			
		措置費収入	0										
		運営費収入	14,855					14,855					
		私的契約利用料収入	0										
		受託事業収入	72,175						72,175				
		経常経費補助金収入	0										
		寄附金収入	3,150	3,050						100			
		利用者等外給食費収入	1,480	1,457						23			
		雑収入	1,581	63	487	91	2	264	308	366			
		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)	535,115	4,578	137,378	46,206	35,806	15,119	72,483	223,545			
決算 の 状 況	支出	人件費支出	356,259	52,092	65,180	15,406	13,061	37,416	47,321	125,783			
		事務費支出	56,647	22,578	2,247	454	315	8,135		22,918			
		事業費支出	82,890	25,029	5,576	1,712	3,603	1,514		45,456			
		就労支援事業支出	16,988						16,988				
		借入金利息支出	17,892	6,320				750		10,822			
		経理区分間繰入金支出	0										
		その他の支出	0										
		経常支出計(2)	530,676	106,019	73,003	17,572	16,979	47,815	64,309	204,979			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,439	-101,441	64,375	28,634	18,827	-32,696	8,174	18,566			
		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								
				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	898,000	474,000						424,000	
				施設整備等収入計(4)	898,000	474,000	0	0	0	0	0	424,000	
				決算 の 状 況	支出	固定資産取得支出	0						
元入金支出	0												
施設整備借入金元金償還支出	809,702					34,700				1,002		774,000	
施設整備等支出計(5)	809,702					34,700	0	0	0	1,002	0	774,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	88,298					439,300	0	0	0	-1,002	0	-350,000	
決算 の 状 況	財務活動による収入					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	
		決算 の 状 況	支出			借入金元金償還金支出	1,592	1,592					
						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)	1,592	1,592	0	0	0	0	0	0	
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,592	-1,592	0	0	0	0	0	0	
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,145	336,267	64,375	28,634	18,827	-33,698	8,174	-331,434	
				前期末支払資金残高(11)	10,457	-1,205	72,535	27,364	18,708	-26,339	8,624	-89,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	101,602			335,062	136,910	55,998	37,535	-60,037	16,798	-420,664			