

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位(千円)

勘定科目	資金収支計算書													特集(伝助(里))
	本部	特業	短期入所	デイサービス	ホームヘルパー	住宅	東センター	ヘルパー身障	ヘルパー知時	小規模多機能	認知症生活介護	認知症訪問介護	保育所	
決算額	922,595	414,792	16,749	75,741	23,501	18,851	67,735	35	0	45,658	37,128	0	0	223,404
介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	101,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,015	0
私的契約利用料収入	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	0
事業収入	2,673	0	0	0	0	0	0	2,673	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	18,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,774	3,114	0	392	763	430	1,829	0	0	2,917	432	0	2,103	2,794
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	69	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7
経理区分間繰入金収入	85,234	24,000	31,158	16,273	0	0	3,730	0	0	0	10,073	0	0	0
経常収入計	1,146,284	24,041	417,925	92,406	23,264	19,281	73,295	2,709	0	48,575	47,633	0	122,043	226,205
人件費支出	699,268	20	255,860	45,765	17,305	19,379	49,450	1,541	0	47,263	25,660	0	97,334	139,690
事務費支出	119,502	3,063	50,009	3,071	318	808	6,658	254	0	6,563	6,762	0	9,939	31,733
事業費支出	165,856	0	70,417	12,884	299	1,072	8,070	724	0	4,714	3,680	0	14,437	47,224
利用者負担軽減額	427	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	3,982	1,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	2,718
経理区分間繰入金支出	80,189	0	23,574	0	2,443	12,174	0	307	0	5,441	0	0	0	36,250
経常支出計	1,069,223	4,111	400,287	61,720	20,365	33,433	64,379	2,826	0	63,981	36,103	0	121,947	257,616
経常活動資金収支差額	76,061	19,930	17,638	30,686	2,899	△14,151	8,917	△118	0	△15,407	11,531	0	97	△31,412
施設整備等収入計	208,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,423
施設整備等支出計	316,082	14,625	1,334	233	0	530	105	0	0	200	0	0	0	298,064
施設整備等資金収支差額	△107,659	△14,625	△1,334	△233	0	△530	△105	0	0	△200	0	0	0	△90,641
財務等収入計	157,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,900
財務等支出計	31,323	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	9,823
財務活動資金収支差額	126,577	△20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,500	148,077
当期資金収支差額合計	94,970	△14,695	16,304	30,453	2,899	△14,681	8,812	△118	0	△15,607	11,531	0	△1,403	26,024
前期末支払資金残高	235,977	14,611	204,710	42,168	30,889	△40,171	△85,563	3,153	0	△11,109	4,119	△12,372	5,371	9,136
当期末支払資金残高	330,947	△86	221,014	87,619	33,789	△54,852	△76,551	3,045	0	△26,716	15,650	△12,372	3,968	35,160

決算の状況

資金収支計算書(公益事業)

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

単位(千円)

勘定科目		決算額	
		居宅(東)	
収入	介護保険収入	4,410	4,410
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
経常収入計	4,410	4,410	
支出	人件費支出	6,478	6,478
	事務費支出	100	100
	事業費支出	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	借入金利息支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,045	5,045
	経常支出計	11,623	11,623
	経常活動資金収支差額	△7,213	△7,213
	施設整備等収入計	0	0
	施設整備等支出計	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	
財務等収入計	0	0	
財務等支出計	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	
当期資金収支差額合計	△7,213	△7,213	

決算の状況

前期期末支払資金残高	△16,915	△16,915
当期期末支払資金残高	△24,128	△24,128