

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	ケアハウス	デイサービス
経常収入	介護保険収入	108,200	0	38,981	69,219
	居宅介護料収入	64,253	0	0	64,253
	介護報酬収入	57,623	0	0	57,623
	利用者負担金収入	6,630	0	0	6,630
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	43,947	0	38,981	4,966
	食費収入	4,905	0	0	4,905
	管理費収入	7,262	0	7,262	0
	その他の利用料収入	31,780	0	31,719	61
	その他の事業収入	0	0	0	0
	介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	32,226	0	32,226	0
	経常経費補助金収入	32,226	0	32,226	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	168	0	144	24
	雑収入	168	0	144	24
	借入金利息補助金収入	528	478	2	48
	借入金利息補助金収入	528	478	2	48
	受取利息配当金収入	979	6	19	954
	受取利息配当金収入	979	6	19	954
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	18,337	15,564	2,773	0
	経理区分間繰入金収入	18,337	15,564	2,773	0
	経常収入計(1)	160,438	16,048	74,145	70,245
活動による支出	人件費支出	52,530	6,983	16,677	28,870
	役員報酬	6,905	6,905	0	0
	職員俸給	20,976	0	9,309	11,667
	職員諸手当	10,252	36	4,537	5,679
	非常勤職員給与	9,538	0	1,008	8,530
	退職金	0	0	0	0
	退職共済掛金	268	0	89	179
	法定福利費	4,591	42	1,734	2,815
	事務費支出	22,506	1,100	16,245	5,161
	福利厚生費	345	18	97	230
	旅費交通費	392	374	0	18
	研修費	485	483	0	2
	消耗品費	934	88	632	214
	器具什器費	0	0	0	0
	印刷製本費	172	1	15	156
	水道光熱費	448	0	448	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	2,625	0	2,416	209
	通信運搬費	410	1	173	236
	会議費	21	16	5	0
	広報費	430	0	228	202
	業務委託費	12,635	14	10,340	2,281
	手数料	497	9	438	50
	損害保険料	947	0	362	585
	賃借料	1,301	0	745	556
	租税公課	37	0	9	28

状 況	収 支	渉外費	34	9	22	3
		諸会費	224	86	118	20
		雑費	569	1	197	371
		事業費支出	22,949	0	15,624	7,325
		給食費	9,258	0	6,544	2,714
		保健衛生費	205	0	110	95
		教養娯楽費	116	0	30	86
		日用品費	263	0	81	182
		水道光熱費	8,523	0	7,323	1,200
		燃料費	4,081	0	1,414	2,667
		消耗品費	494	0	122	372
		器具什器費	9	0	0	9
		医療費	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,099	955	5	139
		借入金利息支出	1,099	955	5	139
		経理区分間繰入金支出	18,338	2,773	9,679	5,886
		経理区分間繰入金支出	18,338	2,773	9,679	5,886
		経常支出計(2)	117,422	11,811	58,230	47,381
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,016	4,237	15,915	22,864		
施設 整備 による 収 支	収 入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,030	157	819	54
		車両運搬具取得支出	341		341	0
		器具及び備品取得支出	283	157	126	0
		その他の固定資産支出	406	0	352	54
施設整備等支出計(5)	1,030	157	819	54		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,030	-157	-819	-54		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	11,032	11,032	0	0
		償還積立預金取崩収入	11,032	11,032	0	0
		その他の収入	3,307	0	3,307	0
		長期預り金収入	3,307	0	3,307	0
		財務収入計(7)	14,339	11,032	3,307	0
	支 出	借入金元金償還金支出	7,850	6,823	37	990
		設備資金借入金償還金支出	7,850	6,823	37	990
		投資有価証券取得支出	100,000	0	0	100,000
		投資有価証券取得支出	100,000	0	0	100,000
		積立預金積立支出	17,682	9,682	8,000	0
		人件費等積立預金積立支出	8,000	0	8,000	0
		償還積立預金積立支出	9,682	9,682	0	0
		その他の支出	3,753	0	3,753	0
		長期預り金支出	3,664	0	3,664	0
その他の支出	89		89	0		
財務支出計(8)	129,285	16,505	11,790	100,990		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,946	-5,473	-8,483	-100,990		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-72,960	-1,393	6,613	-78,180		
前期末支払資金残高(11)		221,284	1,730	41,769	177,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)		148,324	337	48,382	99,605	

資金収支計算書(公益事業)

(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				
				地域包括支援センター奈	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	
決 算 活 動 支 出	経 常 入 収	介護保険収入	29,850	19,650	6,563	3,637	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	8,916	0	6,300	2,616	
		居宅介護支援介護料収入	8,871	0	6,300	2,571	
		介護予防支援介護料収入	45	0	0	45	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	0	
		その他の利用料収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	20,934	19,650	263	1,021	
		受託収入	20,934	19,650	263	1,021	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	雑収入	30	24	6	0		
	雑収入	30	24	6	0		
	借入金利息補助金収入	10	10	0	0		
	借入金補助金収入	10	10	0	0		
	受取利息配当金収入	4	2	1	1		
	受取利息配当金収入	4	2	1	1		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0		
	経常収入計(1)	29,894	19,686	6,570	3,638		
	支 出	動 員 費	人件費支出	20,626	16,208	4,418	0
			役員報酬	1,800	1,800	0	0
			職員俸給	12,202	9,402	2,800	0
			職員諸手当	4,124	3,207	917	0
非常勤職員給与			0	0	0	0	
退職金			0	0	0	0	
退職共済掛金			268	134	134	0	
法定福利費			2,232	1,665	567	0	
事務費支出			5,751	3,371	1,098	1,282	
福利厚生費			118	100	18	0	
旅費交通費			35	21	14	0	
研修費			14	14	0	0	
消耗品費			389	345	44	0	
印刷製本費			4	0	2	2	
器具什器費			0	0	0	0	
水道光熱費		275	185	90	0		
燃料費		223	138	85	0		
修繕費		117	105	12	0		
通信運搬費		128	60	68	0		
会議費		9	9	0	0		
広報費		250	250	0	0		
業務委託費		2,752	936	537	1,279		
手数料		7	4	2	1		
損害保険料		433	351	82	0		
賃借料		536	486	50	0		
租税公課	31	31	0	0			
渉外費	15	15	0	0			
諸会費	47	35	12	0			
雑費	368	286	82	0			

状 況	支 出	事業費支出	106	2	0	104
		給食費	0	0	0	0
		保険衛生費	1	1	0	0
		教養娯楽費	105	1	0	104
		日用品費	0		0	0
		水道光熱費	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	21	21	0	0
		借入金利息支出	21	21	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経常支出計(2)	26,504	19,602	5,516	1,386
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,390	84	1,054	2,252
		施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0
車両運搬具売却収入	0			0	0	0
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
支出	固定資産取得支出		951	790	161	0
	車両運搬具取得支出		0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		939	782	157	0
	長期前払金支出		12	8	4	0
施設整備等支出計(5)	951	790	161	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-951	-790	-161	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0
		償還積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		長期預り金収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	149	149	0	0
		設備資金借入金償還金支出	149	149	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費等積立金支出	0	0	0	0
		償還積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	3,034	3,034	0	0
財務支出計(8)	3,183	3,183	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,183	-3,183	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-744	-3,889	893	2,252		
前期末支払資金残高(11)		16,076	4,474	2,510	9,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,332	584	3,403	10,346	