



資金収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

事業活動収支計算書

(単位 千円)

勘定科目		法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート	勘定科目		法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート	
經常活動による収入	介護保険料収入	376,794		10,301	287,812	32,263	23,548	15,690	7,180		經常活動による収入	介護保険料収入	376,794		10,301	287,812	32,263	23,548	15,690	7,180		
	利用料収入	76,349		1,161	67,820	5,256	2,035			77		利用料収入	76,349		1,161	67,820	5,256	2,035				77
	措置費収入	116,284		116,284								措置費収入	116,284		116,284							
	運営費収入	16,397			103			294	16,000				運営費収入	16,397			103			294	16,000	
	その他の事業費収入	205								205		その他の事業費収入	205									205
	經常経費補助金収入	1,002		28	524		450					經常経費補助金収入	1,002		28	524		450				
	雑収入	5,831	3		373	12	6					雑収入	5,831	3		373	12	6				
	受取利息配当金収入	104	88	2	9	1	1					受取利息配当金収入	104	88	2	9	1	1				
	経理区分間繰入金収入	60,000	50,000									経理区分間繰入金収入	60,000	50,000								
	經常収入計	652,966	50,091	127,776	356,641	37,532	26,040	15,985	23,389	15,512		經常収入計	652,966	50,091	127,776	356,641	37,532	26,040	15,985	23,389	15,512	
支出	人件費支出	353,337		70,700	208,418	25,391	19,136	11,736	16,531	1,425	支出	人件費支出	353,337		70,700	208,418	25,391	19,136	11,736	16,531	1,425	
	事務費支出	30,183	1,315	7,856	13,733	2,231	1,714	930	1,230	1,174		事務費支出	30,183	1,315	7,856	13,733	2,231	1,714	930	1,230	1,174	
	事業費支出	89,150		33,732	48,370	5,253	313	277	831	374		事業費支出	89,150		33,732	48,370	5,253	313	277	831	374	
	減価償却費	66,671		14,060	37,229	5,427	932			6,490		減価償却費	66,671		14,060	37,229	5,427	932				6,490
經常支出計	532,670	1,315	122,288	320,521	32,875	21,163	12,943	18,592	2,973	經常支出計	532,670	1,315	122,288	320,521	32,875	21,163	12,943	18,592	2,973			
經常活動資金収支差額	120,296	48,776	5,488	36,120	4,657	4,877	3,042	4,797	12,539	經常活動資金収支差額	120,296	48,776	5,488	36,120	4,657	4,877	3,042	4,797	12,539			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,669	24,669								施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,669	24,669								
	施設整備等寄附金収入											施設整備等寄附金収入										
	施設整備等収入計	24,669	24,669									施設整備等収入計	24,669	24,669								
	固定資産取得支出	27,615	8,970	5,481	9,362				3,802			固定資産取得支出	27,615	8,970	5,481	9,362				3,802		
雑物取得支出	267,225	267,225								雑物取得支出	267,225	267,225										
施設整備等支出計	294,840	276,195	5,481	9,362					3,802	施設整備等支出計	294,840	276,195	5,481	9,362					3,802			
施設整備等資金収支差額	-270,171	-251,526	-5,481	-9,362					-3,802	施設整備等資金収支差額	-270,171	-251,526	-5,481	-9,362					-3,802			
財務活動による収入	借入金収入										財務活動による収入	借入金収入										
	投資有価証券売却収入											投資有価証券売却収入										
	借入金元金償還補助金収入											借入金元金償還補助金収入										
	財務収入計											財務収入計										
財務活動による支出	借入金元金償還金支出										財務活動による支出	借入金元金償還金支出										
	投資有価証券取得支出											投資有価証券取得支出										
	積立預金積立支出											積立預金積立支出										
	財務支出計											財務支出計										
財務活動資金収支差額										財務活動資金収支差額												
当期資金収支差額合計	-149,875	-202,750	7	26,758	4,657	4,877	3,042	995	12,539	当期資金収支差額合計	-149,875	-202,750	7	26,758	4,657	4,877	3,042	995	12,539			
前期末支払資金残高	480,160	324,751	26,241	99,371	10,619	10,017	9,240	-79		前期末支払資金残高	480,160	324,751	26,241	99,371	10,619	10,017	9,240	-79				
当期末支払資金残高	330,285	122,001	26,248	126,129	15,276	14,894	12,282	916	12,539	当期末支払資金残高	330,285	122,001	26,248	126,129	15,276	14,894	12,282	916	12,539			
事業活動外収入	受取利息配当金収入	104	88	2	9	1	1	1	1	1	事業活動外収入	受取利息配当金収入	104	88	2	9	1	1	1	1	1	
	経理区分間繰入金収入	377,872	50,000									経理区分間繰入金収入	377,872	50,000								
	事業活動外収入計	377,976	50,088	2	9	1	1	1	1	327,873		事業活動外収入計	377,976	50,088	2	9	1	1	1	1	327,873	
	経理区分間繰入金支出	377,872	309,795	10,000	58,077							経理区分間繰入金支出	377,872	309,795	10,000	58,077						
	投資有価証券売却原価											投資有価証券売却原価										
	有価証券売却原価											有価証券売却原価										
	減価償却費											減価償却費										
	事業活動外支出計	377,872	309,795	10,000	58,077							事業活動外支出計	377,872	309,795	10,000	58,077						
	事業活動外収支差額	104	-259,707	-9,998	-58,068	1	1	1	1	327,873		事業活動外収支差額	104	-259,707	-9,998	-58,068	1	1	1	1	327,873	
	經常収支差額	64,621	-261,019	-1,710	-5,658	-770	4,215	3,042	2,600	323,921		經常収支差額	64,621	-261,019	-1,710	-5,658	-770	4,215	3,042	2,600	323,921	
特別収入	施設整備等補助金収入	24,669	24,669								特別収入	施設整備等補助金収入	24,669	24,669								
	施設整備等寄附金収入											施設整備等寄附金収入										
	固定資産売却益											固定資産売却益										
	国庫補助金等特別積立金取崩額											国庫補助金等特別積立金取崩額										
特別収入計	24,669	24,669								特別収入計	24,669	24,669										
特別支出	基本金組入額										特別支出	基本金組入額										
	固定資産処分損											固定資産処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,669	24,669									国庫補助金等特別積立金取崩額	24,669	24,669								
	特別支出計	24,669	24,669									特別支出計	24,669	24,669								
特別収支差額										特別収支差額												
当期活動収支差額合計	64,621	-261,019	-1,710	-5,658	-770	4,215	3,042	2,600	323,921	当期活動収支差額合計	64,621	-261,019	-1,710	-5,658	-770	4,215	3,042	2,600	323,921			
繰越	前期繰越活動収支差額	654,251	390,836	21,653	161,898	59,661	8,961	9,240	2,002		繰越	前期繰越活動収支差額	654,251	390,836	21,653	161,898	59,661	8,961	9,240	2,002		
	当期末繰越活動収支差額	718,872	129,817	19,943	156,240	58,891	13,176	12,282	4,602	323,921		当期末繰越活動収支差額	718,872	129,817	19,943	156,240	58,891	13,176	12,282	4,602	323,921	
活動	基本金取崩額										活動	基本金取崩額										
	基本金組入額											基本金組入額										
部	その他の積立金取崩額										部	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額											その他の積立金積立額										
次期繰越活動収支差額	718,872	129,817	19,943	156,240	58,891	13,176	12,282	4,602	323,921	次期繰越活動収支差額	718,872	129,817	19,943	156,240	58,891	13,176	12,282	4,602	323,921			