

資金収支計算書(一般会計)
(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	資金収支計算書								
			本部	居宅介護 レインボー	サポートホーム しんしろ	サポートホーム 第2しんしろ	サポートホーム ほうらい	相談支援 レインボー	短期入所 矢部ホーム	西部福祉会 館準備室	
決算 の 状 況	經常活動による収入支出	介護保険収入	0								
		利用料収入	0								
		自立支援費等収入	107,347	5,329	10,042	28,532	22,815	26,507	10,980	3,142	
		運営費収入	0								
		私的契約利用料収入	0								
		その他事業収入	0								
		補助事業等収入	26,764		9,599	3,083	2,773	1,812	9,497		
		經常経費補助金収入	0								
		寄附金収入	4,281	3,801		120	360				
		事業外収入	508			166	74	268			
		雑収入	163	158	5						
		借入金利息補助金収入	0								
		受取利息配当金収入	4	1		1	1			1	
		会計単位間繰入金収入	20,983	20,983							
		経理区分間繰入金収入	14,891	9,233	537	556	448	2,817			1,300
經常収入計(1)	174,941	39,505	20,183	32,458	26,471	31,404	20,478	3,142	1,300		
支	人件費支出	114,803	22,580	17,940	17,813	17,223	22,720	14,877	1,093	557	
支	事務費支出	8,619	2,971	1,211	992	759	944	1,400		342	
支	事業費支出	24,062		716	11,004	6,809	4,780	183	267	303	
支	借入金利息支出	370	140				230				
支	会計単位間繰入金支出	3,922	3,922								
支	経理区分間繰入金支出	14,891	5,658	1,154	2,076	1,615	1,615	1,342	1,431		
支	經常支出計(2)	166,667	35,271	21,021	31,885	26,406	30,289	17,802	2,791	1,202	
支	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,274	4,234	△ 838	573	65	1,115	2,676	351	98	
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等補助金収入	0								
	収入	施設整備等寄附金収入	0								
	収入	固定資産売却収入	0								
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0								
支出	元入金支出	0									
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	0	0		
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	0	0		
財務活動による収入支出	収入	借入金収入	0								
	収入	投資有価証券売却収入	0								
	収入	借入金元金償還補助金収入	0								
	収入	積立預金取崩収入	0								
	収入	その他の収入	293				223	70			
	収入	財務収入計(7)	293	0	0	0	223	70	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	1,613	613				1,000			
	支出	投資有価証券売却支出	0								
支出	積立預金積立支出	0									
支出	その他の支出	1,222		1,118	35	69					
支出	徴収不能額	0									
支出	財務支出計(8)	2,835	613	1,118	35	69	1,000	0	0		
支出	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,542	△ 613	△ 1,118	△ 35	154	△ 930	0	0		
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,732	3,621	△ 1,956	538	219	185	2,676	351	98	

前期末支払資金残高(12)	23,334	2,055	3,759	6,847	2,406	4,648	2,107	1,512	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,066	5,676	1,803	7,385	2,625	4,833	4,783	1,863	98