

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）

勘定科目	補正予算	決算	差異
経常活動による収支			
収入			
介護保険収入	97,293	96,810	483
利用者負担金収入	18,558	20,033	-1,475
自立支援費等収入	92,209	92,673	-464
利用者負担金収入	1,598	1,450	148
移動支援事業収入	18,259	17,790	469
利用者負担金収入	27	18	9
助成金事業収入	983	983	0
補助金収入	0	0	0
処遇改善加算収入	11,045	11,199	-154
特定事業所加算返金	-2,141	-2,145	4
寄附金収入	4,000	3,920	80
雑収入	2,885	2,885	0
受取利息配当金収入	36	13	23
会計単位間繰入金収入	600	600	0
経理区分間繰入金収入	28,000	28,000	0
経常収入計	273,352	274,229	-877
支出			0
人件費支出	199,656	198,687	969
事務費支出	19,993	19,927	66
事業費支出	8,725	9,863	-1,138
借入金利息支出	706	565	142
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	28,000	28,000	0
経常支出計	257,080	257,042	38
経常活動資金収支差額	16,272	17,188	-916
施設整備等による収支			0
収入			0
施設整備等補助金収入	1,412	1,412	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
その他固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	1,412	1,412	0
支出			0
固定資産取得支出	51,392	4,236	47,156
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	968	-968
土地・建物取得支出	0	45,054	-45,054
その他固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	51,392	50,257	1,135
施設整備等資金収支差額	-49,980	-48,845	-1,135
財務活動による収支			0
収入			0
借入金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	10,000	-10,000
財務収入計	0	10,000	-10,000
支出			0
借入金元金償還金支出	8,026	8,026	0
流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0
雑損失	0	0	0
財務支出計	8,026	8,026	0
財務活動資金収支差額	-8,026	1,974	-10,000
当期資金収支差額合計	-41,734	-29,684	-12,050
前期末支払資金残高	109,408	109,408	0
当期末支払資金残高	67,674	79,724	-12,050

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）

勘定科目	補正予算	決 算	差 異
経常活動による収支			
収 入			
介護保険収入	10	9,964	-281
日中一時支援費収入	640	615	-25
CW派遣サービス事業収入	2,052	2,043	-9
教育研修事業収入	4,656	5,066	410
雑収入	12	13	1
受取利息配当金収入	2	1	-1
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計	17,607	17,702	95
支 出			
人件費支出	11,772	12,243	471
事務費支出	1,203	1,505	302
事業費支出	3,708	4,163	455
会計単位間繰入金支出	600	600	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	17,283	18,510	1,227
経常活動資金収支差額	324	-808	-1,132
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等収入計	0	0	0
支 出			
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動による収支			
収 入			
財務収入計	0	0	0
支 出			
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
当期資金収支差額合計	324	-808	-1,132
前期末支払資金残高	4,457	4,457	0
当期末支払資金残高	4,781	3,649	-1,132