

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																
		決算額	本部	さくら学園	さくらんぼ	梨花	グループホーム さくらの家	ケアホーム さくらの家	地域活動支援センター 葉垣の里	放課後等デイサービス 梨花	特定相談支援事業 しおしも	障害児相談支援事業 しおしも	居宅介護 さくらんぼ	訪問介護事業所 さくらんぼ	特別養護老人ホーム 桜花	短期入所事業 桜花		
決算状況	經常活動による収入	就労支援事業収入	29,805		17,375	5,120	4,035											
		自立支援費等収入	209,609		67,753	36,120	52,480	14,242	34,582									
		利用料収入	29,380		3,314	1,369	2,010	7,932	14,389									
		補助金収入	25,945		7,892	2,190	1,465	3,087										
		寄付金収入	6,607		550	5,526												
		雑収入	8,075		1,970	1,801	673	333	142								420	
		受取利息配当金収入	29		12	6	5	4									2,827	
		経理区分間借入金収入	28,699	600	7,000			14,056									5,000	
		補助金収入	0		0													
		介護保険収入	0		0													
借入金利息補助金収入	54		54															
		0																
		0																
	經常収入計(1)	338,203	600	105,920	52,132	60,668	39,654	49,113	12,985	6,184	2,698	0	0	0	8,249	0		
決算状況	經常活動による支出	就労支援事業支出	26,740		15,354	4,890	3,933											
		人件費支出	153,964		56,603	27,680	25,058	12,013	17,991	8,791	3,934	1,894						
		事務費支出	29,559	662	8,616	5,304	9,155	1,204	1,652	1,063	297	1,033				573		
		事業費支出	42,119		10,877	3,980	3,898	7,670	14,736	842	116							
		借入金利息支出	1,973		226		367	22										
		経理区分間繰入金支出	26,656		600	3,500	3,500		14,056							28	1,330	
		雑損失	14,552		7,013	5,062	1,661	388			428							
		法人税、住民税及び事業税	0		0		0											
			0		0													
			經常支出計(2)	295,563	662	99,289	50,416	47,572	21,297	48,435	13,687	4,347	2,927	0	0	28	1,903	5,000
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,640	-62	6,631	1,716	13,096	18,357	678	-702	1,837	-229	0	0	-28	6,346	-5,000		
決算状況	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0		0													
		施設整備等寄附金収入	0		0													
		固定資産売却収入	0		0													
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	8,706		2,568	982	380	2,894			1,047	154	681					
元入金支出	0		0															
	0		0															
	施設整備等支出計(5)	8,706	0	2,568	982	380	2,894	0	1,047	154	681	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,706	0	-2,568	-982	-380	-2,894	0	-1,047	-154	-681	0	0	0	0	0		
決算状況	財務活動による収入	借入金収入	0		0													
		投資有価証券売却収入	0		0													
		借入金元金償還補助金収入	0		0													
		積立預金取崩収入	98				30	68										
		その他の収入	437		110	168	70	89										
	財務収入計(7)	535	0	110	168	100	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
決算状況	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	22,273		4,564		3,720	799							998	12,192		
		投資有価証券売却支出	0		0													
		積立預金積立支出	23					23										
		その他の支出	986		446	163	201	122			54							
		流動資産評価減等による資金減少額等	0		0													
	財務支出計(8)	23,282	0	5,010	163	3,921	944	0	54	0	0	0	0	998	12,192			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,747	0	-4,900	5	-3,821	-787	0	-54	0	0	0	0	-998	-12,192			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,187	-62	-837	739	8,895	14,676	678	-1,803	1,683	-910	0	0	-1,026	-5,846	-5,000		

前期末支払資金残高(11)	192,857	217	74,031	41,352	39,439	19,248	2,798	-1,761	0	0	0	625	1,651	10,221	5,036
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,044	155	73,194	42,091	48,334	33,924	3,476	-3,564	1,683	-910	0	625	625	4,375	36

資金収支計算書(公益事業)

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書								
勘定科目		決算額	日中一時支援事業	居宅介護支援事業所(様)	福祉用具貸与事業	福祉用具販売事業	グループホーム体験ステイ	
決算の状況	經常活動による収入支	介護保険収入	10,296			10,296		
		利用料収入	1,958				34	
		自立支援費等収入	0					
		運営費収入	0					
		私的契約利用料収入	0					
		補助事業等収入	5,075	4,595			480	
		經常経費補助金収入	0					
		寄附金収入	0					
		雑収入	977	10		967		
		借入金利息補助金収入	0					
		受取利息配当金収入	0					
		会計単位間繰入金収入	0					
		経理区分間繰入金収入	200			200		
		經常収入計(1)	18,506	4,605	0	11,463	1,924	514
人件費支出	4,848	1,502		3,346				
事務費支出	903	53		801	46	3		
事業費支出	8,049	90		6,419	1,510	30		
借入金利息支出	55		28	27				
経理区分間繰入金支出	2,243	2,043			200			
雑損失	14			14				
經常支出計(2)	16,112	3,688	28	10,607	1,756	33		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,394	917	-28	856	168	481		
施設整備等による収入支	施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0					
		施設整備等寄附金収入	0					
		固定資産売却収入	0					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0					
元入金支出	0							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収入支	財務活動による収入支	借入金収入	0					
		投資有価証券売却収入	0					
		借入金元金償還補助金収入	0					
		積立預金取崩収入	0					
		その他の収入	0					
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,996		998	998		
		投資有価証券売却支出	0					
積立預金積立支出	0							
その他の支出	25			25				
流動資産評価減等による資金減少額等	0							
財務支出計(8)	2,021	0	998	1,023	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,021	0	-998	-1,023	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373	917	-1,026	-167	168	481		

前期末支払資金残高(11)	-3,937	490	-1,475	-3,303	154	197
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,564	1,407	-2,501	-3,470	322	678