

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(金額単位:千円)

資金収支計算書

		合計	本部	愛情銀行	緊急生活救援資金貸付事業	訪問介護事業	たんぼぼ 居宅介護支援事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見事業	
		決算状況	經常活動による収入	会費収入	2,368	2,368						
寄附金収入	577			408	169							
經常経費補助金収入	50,927			50,927								
助成金収入	1,278			1,278								
受託金収入	110,081			75,301				657			34,123	
事業収入	5,378										385	
貸付金事業収入	2,009					2,009						
共同募金助成金収入	11,047			11,047								
負担金収入	21,173			300								
介護保険収入	187,499						48,974		72,627	10,475	46,883	
利用料収入	23,713						23,713	8,540				
雑収入	583			194			30		95		31	
受取利息配当金収入	963			910	1	1	9		36		4	
会計単位間繰入金収入	4,200		4,200									
經常収入計(1)	421,796		146,933	170	2,010	72,726	9,197	72,758	10,475	81,426	26,101	
支出	人件費支出		290,700	92,395			55,565	7,145	45,909	8,883	61,691	19,112
	事務費支出		35,401	10,896			6,669	1,055	4,941	786	8,847	2,207
	事業費支出		54,110	30,815					13,019		8,266	2,010
	生活資金貸付事業費支出		1,877			1,877						
	共同募金助成金支出		11,047	11,047								
	助成金支出	7,036	6,836	200								
会計単位間繰入金支出	4,201			1	1,400		1,400		1,400			
經常支出計(2)	404,372	151,989	200	1,878	63,634	8,200	65,269	9,669	80,204	23,329		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,424	▲ 5,056	▲ 30	132	9,092	997	7,489	806	1,222	2,772	
に施設 による 整備 支等	支出	1,007	104			466		437				
	施設整備等支出計(4)	1,007	104	0	0	466	0	437	0	0	0	
施設整備等支出計(5)=-(4)		▲ 1,007	▲ 104	0	0	▲ 466	0	▲ 437	0	0	0	
財務 活動 による 収支	収入	4,036	4,036									
	積立預金取崩収入	2,000	2,000									
	財務活動収入計(6)	6,036	6,036	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	5,408	408					5,000				
積立預金積立支出												
財務活動支出計(7)	5,408	408	0	0	0	0	5,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		628	5,628	0	0	0	0	▲ 5,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(9)=(3)+(5)+(8)		17,045	468	▲ 30	132	8,626	997	2,052	806	1,222	2,772	
前期末支払資金残高(10)		122,924	1,158	2,703	4,113	41,473	11,183	24,129	9,113	25,057	3,995	
当期末支払資金残高(11)=(9)+(10)		139,969	1,626	2,673	4,245	50,099	12,180	26,181	9,919	26,279	6,767	