

(5面-1)

### 貸借対照表(社会福祉事業)

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
	流動資産	266,547	流動負債	10,343
	固定資産	1,503,124	固定負債	764,275
	基本財産	1,438,741		
	その他の固定資産	64,383	負債の部合計	774,618
			純 資 産 の 部	
			基本金	56,528
		国庫補助金等特別積立金	440,722	
		その他の積立金		
		次期繰越活動収支差額	497,803	
		純資産の部合計	995,053	
資産の部合計	1,769,671	負債及び純資産の部合計	1,769,671	

(6面-1)

## 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書										
勘定科目		決算額	本部	こすもす入所施設	こすもす短期施設	デイサービス施設	居宅介護支援	認知症デイサービス		
決算 の 状 況	経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	521,635		265,660	143,536	83,896	6,363	22,180	
		利用料収入	127,067		59,012	47,967	16,093		3,995	
		措置費収入	0							
		運営費収入	0							
		私的契約利用料収入	6,162		1,572	4,365	125		100	
		受託事業収入	3,106				190	2,624	292	
		経常経費補助金収入	12,238		5,290	2,645	1,541	265	2,497	
		寄附金収入	270		226	31	6		7	
		雑収入	7,494		3,473	1,725	1,520	4	772	
		借入金利息補助金収入	0							
		受取利息配当金収入	95		53	30	6		6	
		会計単位間繰入金収入	0							
		経理区分間繰入金収入	57,861					5,421	52,440	
		経常収入計(1)	735,928	0	335,286	200,299	103,377	14,677	82,289	
人件費支出	368,482		153,819	76,909	80,353	14,697	42,704			
事務費支出	42,152		22,385	11,477	4,430	513	3,347			
事業費支出	109,828		56,649	31,828	13,847	835	6,669			
借入金利息支出	16,451		9,283	5,121	960	30	1,057			
経理区分間繰入金支出	57,861		57,861							
経常支出計(2)	594,774	0	299,997	125,335	99,590	16,075	53,777			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,154	0	35,289	74,964	3,787	-1,398	28,512			
施設 整備 等 に よ る 収 支	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	12,025		6,786	3,743	702	22	772	
		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)	12,025	0	6,786	3,743	702	22	772	
		固定資産取得支出	353,256		190,911	116,214	21,251	848	24,032	
元入金支出	0									
施設整備等支出計(5)	353,256	0	190,911	116,214	21,251	848	24,032			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,231	0	-184,125	-112,471	-20,549	-826	-23,260			
財 務 活 動 に よ る 収 支	財 務 活 動 に よ る 収 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	758		428	236	44	1	49	
		積立預金取崩収入	0							
		その他の収入	0							
		財務収入計(7)	758	0	428	236	44	1	49	
		借入金元金償還金支出	72,551		39,817	22,097	4,879	457	5,301	
		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	0									
流動資産評価減等による資金減少額等	0									
財務支出計(8)	72,551	0	39,817	22,097	4,879	457	5,301			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,793	0	-39,389	-21,861	-4,835	-456	-5,252			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-271,870	0	-188,225	-59,368	-21,597	-2,680	0			

前期末支払資金残高(11)	528,074	0	259,455	145,538	120,401	2,680	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	256,204	0	71,230	86,170	98,804	0	0

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

事業活動収支計算書									
勘定科目		決算額	本部						
			本部	こすもす入所施設	こすもす短期施設	デイサービス施設	居宅介護支援	認知症デイサービス	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	521,635		265,660	143,536	83,896	6,363	22,180
		利用料収入	127,067		59,012	47,967	16,093		3,995
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	6,162		1,572	4,365	125		100
		受託事業収入	3,106				190	2,624	292
		経常経費補助金収入	12,238		5,290	2,645	1,541	265	2,497
	寄附金収入	270		226	31	6		7	
	雑収入	7,494		3,473	1,725	1,520	4	772	
	借入金元金償還補助金収入	0							
	引当金戻入	0							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,752		8,889	4,904	919	29	1,011	
	事業活動収入計(1)	693,724	0	344,122	205,173	104,290	9,285	30,854	
	支出	人件費支出	368,482		153,819	76,909	80,353	14,697	42,704
事務費支出		42,152		22,385	11,477	4,430	513	3,347	
事業費支出		111,373		57,389	32,198	14,171	835	6,780	
減価償却費		55,931		31,562	17,410	3,265	102	3,592	
徴収不能額		0							
引当金繰入		0							
事業活動支出計(2)	577,938	0	265,155	137,994	102,219	16,147	56,423		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	115,786	0	78,967	67,179	2,071	-6,862	-25,569		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	95		53	30	6		6
		会計単位間繰入金収入	0						
		経理区分間繰入金収入	57,861					5,421	52,440
		投資有価証券売却益(売却収入)	0						
	有価証券売却益(売却収入)	0							
	事業活動外収入計(4)	57,956	0	53	30	6	5,421	52,446	
	支出	借入金利息支出	16,539						
		経理区分間繰入金支出	57,861		9,371	5,121	960	30	1,057
		投資有価証券売却損(売却原価)	0		57,861				
有価証券売却損(売却原価)		0							
資産評価損		0							
事業活動外支出計(5)	74,400	0	67,232	5,121	960	30	1,057		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-16,444	0	-67,179	-5,091	-954	5,391	5,139		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	99,342	0	11,788	62,088	1,117	-1,471	25,820		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	12,783		7,214	3,979	746	23	821
		施設整備等寄附金収入	0						
		固定資産売却益(売却収入)	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
	特別収入計(8)	12,783	0	7,214	3,979	746	23	821	
	支出	基本金組入額	0						
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0							
国庫補助金等特別積立金積立額	12,783		7,214	3,979	746	23	821		
特別支出計(9)	12,783	0	7,214	3,979	746	23	821		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	99,342	0	11,788	62,088	1,117	-1,471	25,820		
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	398,461	121,163	72,251	100,107	102,433	2,507	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	497,803	121,163	84,039	162,195	103,550	1,036	25,820	
	基本金取崩額(14)	0							
	基本金組入額(15)	0							
	その他の積立金取崩額(16)	0							
	その他の積立金積立額(17)	0							
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	497,803	121,163	84,039	162,195	103,550	1,036	25,820	