

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成21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	301,872	流動負債	10,014
	固定資産	1,103,455	固定負債	581,879
	基本財産	1,068,214		
	その他の固定資産	35,241	負債の部合計	591,893
			純 資 産 の 部	
			基本金	56,528
		国庫補助金等特別積立金	457,720	
		その他の積立金		
		次期繰越活動収支差額	299,186	
		純資産の部合計	813,434	
資産の部合計	1,405,327	負債及び純資産の部合計	1,405,327	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	〇〇事業	
決算状況	活動による収入支出	介護保険収入	418,876		264,963	77,440	73,524	2,949	
		利用料収入	99,215		57,714	26,496	15,005		
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	3,534		804	2,049	681		
		受託事業収入	317					317	
		経常経費補助金収入	3,396		2,110	659	583	44	
		寄附金収入	100	100					
		雑収入	5,515		3,670	917	928		
		借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	362		255	54	53		
		会計単位間繰入金収入	2,395					2,395	
		経理区分間繰入金収入	0						
経常収入計(1)	533,710	100	329,516	107,615	90,774	5,705	0		
人件費支出	294,029		198,553	51,008	40,053	4,415			
事務費支出	30,417	61	19,860	5,385	4,954	157			
事業費支出	81,772		55,752	15,500	9,845	675			
借入金利息支出	13,243		9,786	2,328	1,095	34			
経理区分間繰入金支出	2,395		2,395						
経常支出計(2)	421,856	61	286,346	74,221	55,947	5,281	0		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,854	39	43,170	33,394	34,827	424	0		
施設整備等による収入支出	施設整備等収入支出	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	3,170		317	951	1,585	317	
元入金支出	0								
施設整備等支出計(5)	3,170	0	317	951	1,585	317	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,170	0	-317	-951	-1,585	-317	0		
財務活動による収入支出	財務活動収入支出	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	2,276		1,682	400	188	6	
		積立預金取崩収入	0						
		その他の収入	1,190			1,190			
		財務収入計(7)	3,466	0	1,682	1,590	188	6	
		借入金元金償還金支出	42,551		31,442	7,480	3,519	110	
		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)	42,551	0	31,442	7,480	3,519	110			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,085	0	-29,760	-5,890	-3,331	-104			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,599	39	13,093	26,553	29,911	3			

前期末支払資金残高(11)	222,260	49,409	109,867	35,662	27,322		
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,859	49,448	122,960	62,215	57,233	3	0

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	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	〇〇事業	
決 算 の 状 況	事業活動収支の部	介護保険収入	418,876		264,963	77,440	73,524	2,949	
		利用料収入	99,215		57,714	26,496	15,005		
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	3,534		804	2,049	681		
		受託事業収入	317						317
		経常経費補助金収入	3,396		2,110	659	583		44
		寄附金収入	100	100					
		雑収入	5,515		3,670	917	928		
		借入金元金償還補助金収入	2,276		1,682	400	188		6
		引当金戻入	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,957		11,791	2,805	1,320		41
		事業活動収入計(1)	549,186	100	342,734	110,766	92,229	3,357	0
		支	人件費支出	294,029		198,553	51,008	40,053	4,415
事務費支出	30,417	61	19,860	5,385	4,954	157			
事業費支出	81,772		55,752	15,500	9,845	675			
減価償却費	41,962		31,006	7,377	3,470	109			
徴収不能額	0								
引当金繰入	0								
事業活動支出計(2)	448,180	61	305,171	79,270	58,322	5,356	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	101,006	39	37,563	31,496	33,907	-1,999	0		
入	借入金利息補助金収入	0							
受取利息配当金収入	363		255	54	54				
会計単位間繰入金収入	2,393						2,393		
経理区分間繰入金収入	0								
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)	2,756	0	255	54	54	2,393	0		
支	借入金利息支出	13,332		9,851	2,344	1,103	34		
経理区分間繰入金支出	2,393		2,393						
投資有価証券売却損(売却原価)	0								
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)	15,725	0	12,244	2,344	1,103	34	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-12,969	0	-11,989	-2,290	-1,049	2,359	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	88,037	39	25,574	29,206	32,858	360	0		
入	施設整備等補助金収入	0							
施設整備等寄附金収入	0								
固定資産売却益(売却収入)	1,190			1,190					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0								
特別収入計(8)	1,190	0	0	1,190	0	0	0		
支	基本金組入額	0							
固定資産売却損・処分損(売却原価)	804			804					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,276		1,821	455					
特別支出計(9)	3,080	0	1,821	1,259	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,890	0	-1,821	-69	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	86,147	39	23,753	29,137	32,858	360	0		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	213,039	27,316	119,626	36,757	29,195	145		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	299,186	27,355	143,379	65,894	62,053	505	0		
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)	299,186	27,355	143,379	65,894	62,053	505	0		