

(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	232,839	流動負債	10,579
	固定資産	1,143,139	固定負債	624,431
	基本財産	1,096,954		
	その他の固定資産	46,185	負債の部合計	635,010
			純 資 産 の 部	
			基本金	56,528
		国庫補助金等特別積立金	471,401	
		その他の積立金		
		次期繰越活動収支差額	213,039	
		純資産の部合計	740,968	
資産の部合計	1,375,978	負債及び純資産の部合計	1,375,978	

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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 の 状 況	活動 に よ る 収 支	介護保険収入	383,798		251,610	70,643	60,366	11,799	
		利用料収入	91,865		56,272	23,387	12,206		
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	2,693		899	1,615	179		
		受託事業収入	248				177	71	
		経常経費補助金収入	0						
		寄附金収入	1,700	600	1,100				
		雑収入	3,410		2,274	568	568		
		借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	325		217	54	54		
		会計単位間繰入金収入	3,973					3,973	
		経理区分間繰入金収入	0						
		経常収入計(1)	488,012	600	312,372	96,267	73,550	5,223	0
支 出	人件費支出	267,687		182,856	46,984	33,779	4,068		
	事務費支出	30,281	1	19,937	5,290	4,898	155		
	事業費支出	80,135		54,123	15,256	10,000	756		
	借入金利息支出	14,376		10,623	2,527	1,189	37		
	経理区分間繰入金支出	3,973		3,973					
	経常支出計(2)	396,452	1	271,512	70,057	49,866	5,016	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,560	599	40,860	26,210	23,684	207	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入 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	2,749		1,392	607	645	105	
元入金支出	0								
施設整備等支出計(5)	2,749	0	1,392	607	645	105	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,749	0	-1,392	-607	-645	-105	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	3,035		2,243	533	251	8	
		積立預金取崩収入	0						
		その他の収入	0						
		財務収入計(7)	3,035	0	2,243	533	251	8	0
		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	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,516	0	-29,199	-6,947	-3,268	-102	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,295	599	10,269	18,656	19,771	0	0		

前期末支払資金残高(11)	172,965	48,810	99,598	17,007	7,550		
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,260	49,409	109,867	35,663	27,321	0	0

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	383,798		251610	70643	60366	1179	
		利用料収入	91,865		56272	23387	12206		
		措置費収入	0						
		運営費収入	0						
		私的契約利用料収入	2,693		899	1615	179		
		受託事業収入	248				177	71	
		経常経費補助金収入	0						
		寄附金収入	1,700	600	1100				
		雑収入	3,410		2274	568	568		
		借入金元金償還補助金収入	3,036		2243	534	251	8	
		引当金戻入	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,210		12027	2869	1274	40	
		事業活動収入計(1)	502,960	600	326,425	99,616	75,021	1,298	0
		支	人件費支出	267,687		182856	46984	33779	4068
事務費支出	30,281	1	19937	5290	4898	155			
事業費支出	80,135		54123	15256	10000	756			
減価償却費	42,389		31321	7452	3506	110			
徴収不能額	0								
引当金繰入	0								
事業活動支出計(2)	420,492	1	288,237	74,982	52,183	5,089	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,468	599	38,188	24,634	22,838	-3,791	0		
の 事 業 活 動 外 収 支 の 部	事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0						
		受取利息配当金収入	325		217	54	54		
		会計単位間繰入金収入	3,973					3,973	
		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)	4,298	0	217	54	54	3,973	0
		借入金利息支出	14,465		10,688	2,543	1,196	38	
		経理区分間繰入金支出	3,973		3,973				
		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)	18,438	0	14,661	2,543	1,196	38	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,140	0	-14,444	-2,489	-1,142	3,935	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	68,328	599	23,744	22,145	21,696	144	0		
況 の 部	特別収支の部	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)	0						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0						
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		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	3,036		2,429	607					
特別支出計(9)	3,036	0	2,429	607	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,036	0	-2,429	-607	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	65,292	599	21,315	21,538	21,696	144	0		
繰 越 収 支 差 額 の 部	繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	147,745	26,717	98,311	15,218	7,499		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	213,037	27,316	119,626	36,756	29,195	144	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)	213,037	27,316	119,626	36,756	29,195	144	0