

資金収支計算書(社会福祉事業)  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	みどり園 (生活介護)	みどり園 (入所支援)	みどり園 (短期入所)	清川ホーム (生活介護)	清川ホーム (入所支援)	清川ホーム (短期入所)	伊勢原ふたば 保育園	げんき家	つくし 就労継続B	ナイス	つくし 相談室						
収入	就労支援事業収入	8,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	8,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	10,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	10,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労収支差額	▲ 1,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,452	0	0	0	
収入	介護保険収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	627,788	0	190,489	116,414	3,663	142,218	101,127	8,466	0	6,417	49,311	1,500	8,183	0	0	0	0	
	利用料収入	6,124	0	577	445	482	549	427	1,035	0	1,944	665	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	93,599	0	0	0	0	0	0	0	93,599	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,281	0	0	0	0	0	0	0	2,281	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	50,601	0	0	3,115	0	0	15,603	0	29,055	120	0	0	0	0	0	0	2,708	
	寄附金収入	35,663	300	0	32,589	0	0	2,549	0	165	0	60	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	10,495	2	0	4,217	0	0	3,592	0	1,410	0	1,262	0	0	0	0	0	12	
	借入金利息補助金収入	1,860	0	0	674	0	0	0	0	1,184	0	2	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37	8	0	9	0	0	14	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	7,243	0	0	4,158	0	0	1,794	0	0	0	0	0	0	0	1,291	0	0	
経理区分間繰入金収入	563,762	183,013	0	189,119	0	0	148,934	0	3,903	0	37,932	0	0	0	0	0	861		
	経常収入計(1)	1,399,453	183,323	191,066	350,740	4,145	142,767	274,040	9,501	131,602	8,482	89,232	2,791	11,764	0	0	0	0	
支出	人件費支出	532,418	55,399	1,214	172,496	433	2,344	135,719	18	97,236	4,223	50,852	1,937	10,547	0	0	0	0	
	事務費支出	85,255	23,562	977	21,057	579	438	16,342	45	12,351	3,187	5,945	35	737	0	0	0	0	
	事業費支出	114,452	0	1,821	49,858	409	1,304	36,530	0	14,239	0	10,291	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	4,969	0	0	799	0	0	99	0	1,279	0	2,792	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	62,087	62,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	563,760	42,065	186,096	87,670	3,023	139,067	94,081	9,867	0	1,072	0	819	0	0	0	0	0	
		経常支出計(2)	1,362,941	183,113	190,108	331,880	4,444	143,153	282,771	9,930	125,105	8,482	69,880	2,791	11,284	0	0	0	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,512	210	958	18,860	▲ 299	▲ 386	▲ 8,731	▲ 429	6,497	0	19,352	0	480	0	0	0	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
支出	固定資産取得支出	175,037	210	0	119,338	0	0	7,802	0	42,901	0	4,306	0	480	0	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	175,037	210	0	119,338	0	0	7,802	0	42,901	0	4,306	0	480	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 175,037	▲ 210	0	▲ 119,338	0	0	▲ 7,802	0	▲ 42,901	0	▲ 4,306	0	▲ 480	0	0	0	0	
収入	借入金収入	125,113	0	0	89,479	0	0	0	0	35,634	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	13,445	0	0	6,908	0	0	1,462	0	5,075	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	138,728	0	0	96,387	0	0	1,632	0	40,709	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	35,156	0	0	8,290	0	0	1,950	0	9,870	0	15,046	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,516	0	0	1,513	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	36,672	0	0	9,803	0	0	1,953	0	9,870	0	15,046	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,056	0	0	86,584	0	0	▲ 321	0	30,839	0	▲ 15,046	0	0	0	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 37,921	0	958	▲ 13,894	▲ 299	▲ 386	▲ 16,854	▲ 429	▲ 5,565	0	▲ 1,452	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	211,845	4,877	29,717	64,191	1,261	22,620	65,860	1,921	8,704	4,168	8,526	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	173,924	4,877	30,675	50,297	962	22,234	49,006	1,492	3,139	4,168	7,074	0	0	0	0	0	0	