

(6面-3)  
 資金収支計算書 (公益事業)  
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書										
勘定科目	決算額	地域包括支援センター	地域包括支援センター	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	生きがい活動支援事業	配食サービス事業	配食サービス事業	
		西部圏域 地域包括支援センター	別府市朝日地域 地域包括支援センター	泰生の里介護保険 プランニングセンター宇佐	泰生の里介護保険 プランニングセンター別府	泰生の里訪問入浴 「ハ・ソ・ビ・シ・テ」	泰生園デイサービス センター	泰生の里高齢者 配食サービス事業	別府市高齢者 配食サービス事業	
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	35,245,916	4,852,660	7,459,488	8,066,316	14,154,812	712,640	0	0	0
	利用料収入	4,235,260	0	0	0	0	24,000	232,000	2,144,400	1,834,860
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	30,042,830	9,884,000	17,027,500	0	345,690	576,000	835,200	0	1,374,440
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	17,745	4,410	5,460	2,310	3,255	1,575	525	0	210
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	69,541,751	14,741,070	24,492,448	8,068,626	14,503,757	1,314,215	1,067,725	2,144,400	3,209,510	
支出										
人件費支出	55,468,682	8,128,927	21,422,205	9,292,428	12,140,968	735,057	535,991	1,453,015	1,760,091	
事務費支出	13,801,199	2,018,485	5,121,097	1,057,635	2,119,867	234,961	625,554	1,174,181	1,449,419	
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	52,080	0	0	0	52,080	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	69,321,961	10,147,412	26,543,302	10,350,063	14,312,915	970,018	1,161,545	2,627,196	3,209,510	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	219,790	4,593,658	-2,050,854	-2,281,437	190,842	344,197	-93,820	-482,796	0	
施設整備等による収支	収入									
	施設設備等補助金収入	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
	固定資産売却収入	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
	支出									
固定資産取得支出	2,610,800	571,200	1,379,150	154,350	506,100	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,610,800	571,200	1,379,150	154,350	506,100	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,610,800	-571,200	-1,379,150	-154,350	-506,100	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入									
	借入金収入	0	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
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	借入金元金償還金支出	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	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等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-560,000	0	0	0	-560,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,951,010	4,022,458	-3,430,004	-2,435,787	-875,258	344,197	-93,820	-482,796	0	
前期末支払資金残高(11)	53,540,139	10,570,623	2,467,136	7,422,619	11,102,449	21,826,213	140,647	10,452	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,589,129	14,593,081	-962,868	4,986,832	10,227,191	22,170,410	46,827	-472,344	0	