

平成21年度 小規模多機能あさひ 決算報告書

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	あさひ	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	57,287	57,287
		雑収入	787	787
		受取利息配当金収入	1	1
		経理区分間繰入金収入	5,000	5,000
		経常収入計(1)	63,075	63,075
	支出	人件費支出	51,913	51,913
		事務費支出	4,697	4,697
		事業費収入	4,993	4,993
		経常支出計(2)	61,603	61,603
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472	1,472
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
	支出	財務支出計(8)	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,472	1,472
	前期末支払資金残高(11)		8,771	8,771
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,243	10,243	

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	あさひ	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	57,287	57,287
		雑収入	787	787
		国庫補助金等特別積立金取崩額	612	612
		事業活動収入計(1)	58,686	58,686
		支出	人件費支出	51,913
	事務費支出		4,615	4,615
	事業費支出		4,993	4,993
	減価償却費		6,061	6,061
	引当金繰入		82	82
	事業活動支出計(2)		126,350	67,664
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,978	-8,978	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1	1
		会計単位間繰入金収入	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,000	5,000
		事業活動外収入計(4)	5,001	5,001
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,001	5,001	
経常活動外収支差額(7)=(3)+(6)		-3,977	-3,977	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
	支出	特別支出計(9)	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,977	-3,977	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		81,906	81,906
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		77,929	77,929
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		77,929	77,929

貸借対照表(社会福祉事業)

平成22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	11,803	流動負債	1,559
	固定資産	89,397	固定負債	319
	基本財産	80,477		
	その他の固定資産	8,920	負債の部合計	1,878
			純資産の部	
			基本金	0
			国庫補助金等特別積立金	21,392
			その他の積立金	0
			次期繰越活動収支差額	77,930
			純資産の部合計	99,322
	資産の部合計	101,200	負債及び純資産の部合計	101,200