

平成21年度 イシノケアサービス 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 | |
| | | イシノケアサービス | |
| 経常活動による収支 | 収入 | | |
| | 介護保険収入 | 29,235 | 29,235 |
| | 雑収入 | 17 | 17 |
| | 経常収入計(1) | 29,252 | 29,252 |
| | 支出 | | |
| 人件費支出 | 20,105 | 20,105 | |
| 事務費支出 | 3,269 | 3,269 | |
| 事業費収入 | 2,687 | 2,687 | |
| 経常支出計(2) | 26,061 | 26,061 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,191 | 3,191 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 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 | 0 |
| 財務活動による収支 | 収入 | | |
| | 積立預金取崩収入 | 8,630 | 8,630 |
| | 財務収入計(7) | 8,630 | 8,630 |
| | 支出 | | |
| | 積立預金積立支出 | 8,000 | 8,000 |
| 財務支出計(8) | 8,000 | 8,000 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 630 | 630 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 3,821 | 3,821 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 7,017 | 7,017 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 10,838 | 10,838 |

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 | |
| | | イシノケアサービス | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | | |
| | 介護保険収入 | 29,235 | 29,235 |
| | 雑収入 | 17 | 17 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,252 | 29,252 |
| | 支出 | | |
| | 人件費支出 | 20,105 | 20,105 |
| 事務費支出 | 3,268 | 3,268 | |
| 事業費支出 | 2,687 | 2,687 | |
| 減価償却費 | 284 | 284 | |
| 引当金繰入 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 55,596 | 26,344 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,908 | 2,908 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 |
| | 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) | | 0 | 0 |
| 経常活動外収支差額(7)=(3)+(6) | | 2,908 | 2,908 |
| 特別収支の部 | 収入 | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 |
| | 支出 | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10 | 10 |
| 特別支出計(9) | 10 | 10 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -10 | -10 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 2,898 | 2,898 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 8,550 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 11,448 |
| | 基本金取崩額(14) | | |
| | 基本金組入額(15) | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 8,629 | 8,629 |
| その他の積立金積立額(17) | 8,000 | 8,000 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 12,077 | 12,077 |

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 | 11,499 | 流動負債 | 660 |
| | 固定資産 | 26,239 | 固定負債 | 0 |
| | 基本財産 | 0 | | |
| | その他の固定資産 | 26,239 | 負債の部合計 | 660 |
| | | | 純資産の部 | |
| | | | 基本金 | 0 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 |
| | | | その他の積立金 | 25,000 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 12,078 |
| | | | 純資産の部合計 | 37,078 |
| | 資産の部合計 | 37,738 | 負債及び純資産の部合計 | 37,738 |