

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

単位:千円

	項 目	法人本部会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
事業活動	事業活動収入計(1)	21,778	552,876	342,484
	事業活動支出計(2)	35,388	530,739	329,676
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 13,610	22,137	12,808
事業活動外	事業活動外収入計(4)	6,867	3,099	683
	事業活動外支出計(5)	0	4	0
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	6,867	3,095	683
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 6,743	25,232	13,491
特別収支	特別収入計(8)	12,113	113	0
	特別支出計(9)	0	0	9,408
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	12,113	113	△ 9,408
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,370	25,345	4,083
	前期繰越活動収支差額(12)	24,628	59,934	2,753
	当期活動収支差額(13) = (11) + (12)	29,998	85,279	6,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,998	85,279	6,836

備考:会計区分

社会福祉事業会計

- ・ 特別養護老人ホーム
- ・ 短期入所生活介護事業
- ・ 高齢者在宅サービスセンター
- ・ 認知症対応型通所介護
- ・ 一番町居宅支援事業所

公益事業会計

- ・ いきいきプラザ一番町区民施設
- ・ 高齢者あんしんセンター麹町
- ・ 高齢者住宅生活協力員受託事業

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

単位:千円

項目	法人本部会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
流動資産	31,820	124,567	37,447
固定資産	1,637	22,313	3,554
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	1,637	22,313	3,554
資産の部合計	33,457	146,880	41,001
流動負債	1,821	39,909	31,038
固定負債	1,637	21,691	3,007
負債の部合計	3,458	61,600	34,045
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	120
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	29,999	85,280	6,835
純資産の部合計	29,999	85,280	6,955
負債及び純資産の部合計	33,457	146,880	41,000

脚注)

	法人本部会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
1) 減価償却費の累計額	6,190,725 円	1,088,654 円	291,902 円
2) 徴収不能引当金の額	0 円	0 円	0 円
3) 移行時特別積立金の積立不足額	0 円	0 円	0 円

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

単位:千円

項目	法人本部会計	社会福祉事業会計	公益事業会計
経常活動			
経常収入計(1)	28,645	559,777	342,927
経常支出計(2)	35,521	536,822	330,179
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,876	22,955	12,748
施設整備			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	224
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 224
財務活動			
財務収入計(7)	12,113	113	0
財務支出計(8)	0	0	9,408
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,113	113	△ 9,408
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,237	23,068	3,116
前期末支払資金残高(12)	25,186	81,646	6,561
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,423	104,714	9,677