

1 一般会計

(単位:千円)

貸借対照表			
借 方		貸 方	
流動資産	27,812	流動負債	4,804
固定資産	49,807	基本金	34,218
		国庫補助金等特別積立金	20,184
		その他の積立金	267
		次期繰越活動収支差額	18,146
合 計	77,619	合 計	77,619

(単位:千円)

資 金 収 支 計 算 書							
勘 定 科 目		決算額	グループホームつくしの里				
			本 部	つくしセンター	東 城	稲 田	地域生活支援センターこまくさ
経常活動	経常収入	54,318	1,892	22,950	2,012	4,463	23,001
	経常支出	52,118	992	22,458	2,087	3,698	22,883
	経常活動資金収支差額	2,200	900	492	-75	765	118
施設整備	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出	598	0	346	0	134	118
	施設整備等資金収支差額	-598	0	-346	0	-134	-118
財務活動	財務収入計	0	0	0	0	0	0
	財務支出計	146	0	146	0	0	0
	財務活動資金収支差額	-146	0	-146	0	0	0
当期資金収支差額合計		1,456	900	0	-75	631	0
前期末支払資金残高		21,551	21,551	0	0	0	0
当期末支払資金残高		23,007	22,451	0	-75	631	0

(単位:千円)

事 業 活 動 収 支 計 算 書							
勘 定 科 目		決算額	グループホームつくしの里				
			本 部	つくしセンター	グループホーム 東 城	グループホーム 稲 田	地域生活支援センターこまくさ
事業活動	事業活動収入計	55,184	1,425	24,284	2,012	4,463	23,000
	事業活動支出計	53,104	155	24,704	2,087	3,735	22,423
	事業活動収支差額	2,080	1,270	-420	-75	728	577
事業活動外	事業活動外収入計	472	468	3	0	0	1
	事業活動外支出計	1,300	838	0	0	0	462
	事業活動外収支差額	-828	-370	3	0	0	-461
経常収支差額		1,252	900	-417	-75	728	116
特別収支	特別収入計	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額		1,252	900	-417	-75	728	116
繰越収支差額	前期繰越活動収支差額	17,040	21,695	-4,787	0	132	0
	当期末繰越活動収支差額	18,292	22,595	-5,204	-75	860	116
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	146	0	146	0	0	0
次期繰越活動収支差額		18,146	22,595	-5,350	-75	860	116