

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ぎんたらず久慈	養護老人ホーム養寿 荘	大川目地区デイサー ビスセンター	元気の泉	山根地区デイサービ スセンター	宇部地区デイサービ スセンター	久慈老人福祉セン ター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支														
収 入														
介護保険事業収入	0	237,022,911	83,661,890	36,725,800	92,298,965	19,797,360	37,307,550	0	506,814,476	△	12,118,089	494,696,387		
老人福祉事業収入	0	0	95,903,263	0	0	0	0	0	95,903,263	0	0	95,903,263		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,453,280	0	0	0	1,453,280	0	0	1,453,280		
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	0	393,000		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	141,385	386	784	178	210	50	98	0	143,091	0	0	143,091		
その他の収入	0	297,838	147,735	82,154	0	256,060	123,052	0	906,839	0	0	906,839		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	141,385	237,321,135	179,713,672	36,808,132	93,752,455	20,053,470	37,430,700	393,000	605,613,949	△	12,118,089	593,495,860		
支 出														
人件費支出	12,208,080	183,603,255	96,275,430	29,773,009	80,622,235	14,264,223	32,722,341	0	449,468,573	0	0	449,468,573		
事業費支出	0	46,453,053	33,486,212	4,163,902	11,435,253	3,400,970	6,683,925	0	105,623,315	△	1,149,230	104,474,085		
事務費支出	864,812	28,389,612	26,967,566	2,856,532	4,514,634	3,356,127	2,537,413	392,563	69,879,259	△	10,968,859	58,910,400		
利用者負担軽減額	0	43,541	0	0	17,819	0	0	0	61,360	0	0	61,360		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,072,892	258,489,461	156,729,208	36,793,443	96,589,941	21,021,320	41,943,679	392,563	625,032,507	△	12,118,089	612,914,418		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	12,931,507	△	21,168,326	22,984,464	△	2,837,486	△	967,850	△	4,512,979	437	△	19,418,558
施設整備等による収支														
収 入														
施設整備等補助金収入	0	0	0	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	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	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	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	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	0	0	0		
支 出														
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	1,614,168	4,936,896	0	0	313,200	0	0	0	6,864,264	0	0	6,864,264		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,060,640	0	0	430,272	0	0	0	2,490,912	0	0	2,490,912		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,614,168	6,997,536	0	0	743,472	0	0	0	9,355,176	0	0	9,355,176		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	1,614,168	△	6,997,536	0	△	743,472	0	0	△	9,355,176	0	△	9,355,176
その他の活動による収支														
収 入														
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	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	0	0	0		
積立資産取崩収入	759,000	44,257,271	3,000,000	4,280,903	21,000,000	3,000,000	13,776,724	0	90,073,898	0	0	90,073,898		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	14,454,000	0	0	0	0	0	0	0	14,454,000	△	14,454,000	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	15,213,000	44,257,271	3,000,000	4,280,903	21,000,000	3,000,000	13,776,724	0	104,527,898	△	14,454,000	90,073,898		
支 出														
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	0	2,532,393	28,319,094	355,303	16,146,722	174,297	5,402,402	0	52,930,211	0	0	52,930,211		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	5,858,000	4,426,000	978,000	1,760,000	562,000	870,000	0	14,454,000	△	14,454,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	8,390,393	32,745,094	1,333,303	17,906,722	736,297	6,272,402	0	67,384,211	△	14,454,000	52,930,211		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,213,000	35,866,878	△	29,745,094	2,947,600	3,093,278	2,263,703	7,504,322	0	37,143,687	0	37,143,687		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	667,325	7,701,016	△	6,760,630	2,962,289	△	487,680	1,295,853	2,991,343	437	8,369,953	0	8,369,953	
前期末支払資金残高(11)	467,481	53,943,155	87,763,958	21,479,614	24,931,734	6,516,046	10,098,226	3,460	205,203,674	0	0	205,203,674		
当期末支払資金残高(10+11)	1,134,806	61,644,171	81,003,328	24,441,903	24,444,054	7,811,899	13,089,569	3,897	213,573,627	0	0	213,573,627		