

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：千円)

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	239,675	83,317	44,554	92,100	19,970	40,049	0	519,665	△ 12,315	507,350
	老人福祉事業収入	0	0	94,825	0	0	0	0	0	94,825	0	94,825
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	927	0	0	0	927	0	927
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	393	393	0	393
	借入金利息補助金収入	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
	受取利息配当金収入	83	1	1	1	1	0	0	0	87	0	87
	その他の収入	0	209	1	2	1	1	1	0	215	0	215
	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
	事業活動収入計(1)	83	239,885	178,144	44,557	93,029	19,971	40,050	393	616,112	△ 12,315	603,797
	支出											
	人件費支出	14,039	188,164	98,434	28,250	83,279	14,857	32,195	0	459,218	0	459,218
	事業費支出	0	45,635	38,629	5,487	13,926	4,640	7,612	0	115,929	△ 1,154	114,775
	事務費支出	2,126	29,822	29,044	3,728	7,022	4,174	3,250	393	79,559	△ 11,161	68,398
利用者負担軽減額	0	144	0	48	26	30	53	0	301	0	301	
支払利息支出	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	
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	
事業活動支出計(2)	16,165	263,765	166,107	37,513	104,253	23,701	43,110	393	655,007	△ 12,315	642,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,082	△ 23,880	12,037	7,044	△ 11,224	△ 3,730	△ 3,060	0	△ 38,895	0	△ 38,895	
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
	施設整備等寄附金収入	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
	固定資産売却収入	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
	施設整備等収入計(4)	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
	固定資産取得支出	0	3,300	0	0	2,150	0	150	0	5,600	0	5,600
固定資産除却・廃棄支出	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	2,061	0	0	780	0	0	0	2,841	0	2,841	
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	
施設整備等支出計(5)	0	5,361	0	0	2,930	0	150	0	8,441	0	8,441	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,361	0	0	△ 2,930	0	△ 150	0	△ 8,441	0	△ 8,441	
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
	長期運営資金借入金収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	43,300	14,000	0	16,000	5,000	5,000	0	83,300	0	83,300
	事業区分間長期借入金収入	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
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,000	0	0	0	4,500	0	0	0	21,500	△ 21,500	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	17,000	43,300	14,000	0	20,500	5,000	5,000	0	104,800	△ 21,500	83,300
	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
	長期貸付金支出	720	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	198	2,468	1,322	410	1,283	181	519	0	6,381	0	6,381
	事業区分間長期貸付金支出	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	
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	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,500	17,000	0	0	0	0	0	21,500	△ 21,500	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	918	6,968	18,322	410	1,283	181	519	0	28,601	△ 21,500	7,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,082	36,332	△ 4,322	△ 410	19,217	4,819	4,481	0	76,199	0	76,199	
予備費支出(10)	0	7,091	7,715	6,634	5,063	1,089	1,271	0	28,863	0	28,863	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	50,918	64,934	16,715	11,040	3,764	9,358	3	156,732	0	156,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,918	64,934	16,715	11,040	3,764	9,358	3	156,732	0	156,732	