

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	元気の泉デイサー ビスセンター	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	236,813	82,264	43,674	109,059	25,078	38,415	0	535,303	△ 8,051	527,252
	老人福祉事業収入	0	0	91,247	0	0	0	0	0	91,247	0	91,247
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,200	0	0	0	1,200	0	1,200
	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	1	565	3	1	5	1	1	0	577	0	577
	その他の収入	0	39	2	2	5	1	1	0	50	0	50
	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)	1	237,417	173,516	43,677	110,269	25,080	38,417	393	628,770	△ 8,051	620,719
	支出											
	人件費支出	485	194,444	96,745	31,053	90,123	13,986	33,438	0	460,274	0	460,274
	事業費支出	0	45,197	40,409	6,108	15,037	6,245	6,632	0	119,628	0	119,628
	事務費支出	859	30,280	28,071	4,088	11,069	2,556	3,236	393	80,552	△ 8,051	72,501
	利用者負担軽減額	0	144	0	48	48	30	53	0	323	0	323
	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)	1,344	270,065	165,225	41,297	116,277	22,817	43,359	393	660,777	△ 8,051	652,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,343	△ 32,648	8,291	2,380	△ 6,008	2,263	△ 4,942	0	△ 32,007	0	△ 32,007	
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	17,064	4,102	0	527	4,811	1,600	0	28,104	0	28,104
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	0	0	0	0	2,061	0	2,061	
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	19,125	4,102	0	527	4,811	1,600	0	30,165	0	30,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 19,125	△ 4,102	0	△ 527	△ 4,811	△ 1,600	0	△ 30,165	0	△ 30,165	
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	395	63,000	4,000	1,000	14,000	5,000	9,000	0	96,395	0	96,395
	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	948	0	0	0	0	0	0	0	948	△ 948	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)	1,343	63,000	4,000	1,000	14,000	5,000	9,000	0	97,343	△ 948	96,395
	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	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
	積立資産支出	0	2,608	1,232	393	1,190	172	413	0	6,008	0	6,008
	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	948	0	0	0	0	0	0	948	△ 948	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)	0	3,556	1,232	393	1,190	172	413	0	6,956	△ 948	6,008	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,343	59,444	2,768	607	12,810	4,828	8,587	0	90,387	0	90,387	
予備費支出(10)	0	7,671	6,957	2,987	6,275	2,280	2,045	0	28,215	0	28,215	
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	45,933	60,668	5,505	26,354	5,165	7,123	2	150,750	0	150,750	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,933	60,668	5,505	26,354	5,165	7,123	2	150,750	0	150,750	