

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 | 243,392 | 82,766 | 41,900 | 101,161 | 23,124 | 35,931 | 0 | 528,274 | △ 11,388 | 516,886 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 93,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,678 | 0 | 93,678 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
| | 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 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| | その他の収入 | 0 | 189 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| | 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) | 137 | 243,582 | 176,446 | 41,903 | 102,006 | 23,125 | 35,932 | 393 | 623,524 | △ 11,388 | 612,136 |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 12,054 | 186,984 | 96,686 | 34,593 | 88,333 | 14,940 | 35,778 | 0 | 469,368 | 0 | 469,368 |
| | 事業費支出 | 0 | 44,648 | 38,854 | 5,958 | 15,666 | 4,780 | 6,799 | 0 | 116,705 | △ 1,301 | 115,404 |
| | 事務費支出 | 1,604 | 32,582 | 28,777 | 3,783 | 9,627 | 4,208 | 3,274 | 393 | 84,248 | △ 10,087 | 74,161 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 144 | 0 | 48 | 27 | 30 | 53 | 0 | 302 | 0 | 302 |
| 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) | 13,658 | 264,358 | 164,317 | 44,382 | 113,653 | 23,958 | 45,904 | 393 | 670,623 | △ 11,388 | 659,235 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 13,521 | △ 20,776 | 12,129 | △ 2,479 | △ 11,647 | △ 833 | △ 9,972 | 0 | △ 47,099 | 0 | △ 47,099 | |
| 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 | 1,692 | 4,968 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 7,157 | 0 | 7,157 |
| 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 | 650 | 0 | 0 | 0 | 2,711 | 0 | 2,711 | |
| 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) | 1,692 | 7,029 | 0 | 0 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 9,868 | 0 | 9,868 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,692 | △ 7,029 | 0 | 0 | △ 1,147 | 0 | 0 | 0 | △ 9,868 | 0 | △ 9,868 | |
| 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 | 759 | 44,000 | 0 | 6,500 | 21,000 | 3,000 | 13,000 | 0 | 88,259 | 0 | 88,259 |
| | 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 | 14,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,454 | △ 14,454 | 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) | 15,213 | 44,000 | 0 | 6,500 | 21,000 | 3,000 | 13,000 | 0 | 102,713 | △ 14,454 | 88,259 |
| | 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 | 2,651 | 1,295 | 476 | 1,190 | 172 | 312 | 0 | 6,096 | 0 | 6,096 |
| | 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 | 5,858 | 4,426 | 978 | 1,760 | 562 | 870 | 0 | 14,454 | △ 14,454 | 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 | 8,509 | 5,721 | 1,454 | 2,950 | 734 | 1,182 | 0 | 20,550 | △ 14,454 | 6,096 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,213 | 35,491 | △ 5,721 | 5,046 | 18,050 | 2,266 | 11,818 | 0 | 82,163 | 0 | 82,163 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 7,686 | 6,408 | 2,567 | 5,256 | 1,433 | 1,846 | 0 | 25,196 | 0 | 25,196 | |
| 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 | 38,765 | 63,971 | 12,561 | 4,664 | 3,825 | 5,694 | 3 | 129,483 | 0 | 129,483 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 38,765 | 63,971 | 12,561 | 4,664 | 3,825 | 5,694 | 3 | 129,483 | 0 | 129,483 | |