

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	247,179	82,688	33,189	87,455	20,653	36,484	0	507,648	△ 12,315	495,333	
		老人福祉事業収入	0	0	94,858	0	0	0	0	0	94,858		94,858	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	463	0	0	0	463		463	
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		借入金利息補助金収入	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	
		受取利息配当金収入	77	1	1	1	1	0	0	0	81		81	
		その他の収入	0	189	1	2	1	1	1	0	195		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	
	事業活動収入計(1)	77	247,369	177,548	33,192	87,920	20,654	36,485	0	603,245	△ 12,315	590,930		
	支出	人件費支出	13,885	193,148	99,742	29,902	73,017	14,243	30,403	0	454,340		454,340	
		事業費支出	0	48,202	38,550	5,230	13,587	4,684	7,427	0	117,680	△ 1,154	116,526	
		事務費支出	3,070	36,240	25,136	3,661	6,067	4,194	3,135	0	81,503	△ 11,161	70,342	
		利用者負担軽減額	0	144	0	48	26	15	53	0	286		286	
		支払利息支出	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	
		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	
		事業活動支出計(2)	16,955	277,734	163,428	38,841	92,697	23,136	41,018	0	653,809	△ 12,315	641,494	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,878	△ 30,365	14,120	△ 5,649	△ 4,777	△ 2,482	△ 4,533	0	△ 50,564	0	△ 50,564	
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		
		施設整備等寄附金収入	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	
		固定資産売却収入	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	
		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	
		固定資産取得支出	0	751	0	0	1,350	4,853	0	0	6,954		6,954	
		固定資産除却・廃棄支出	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	646	0	0	0	2,707		2,707	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	2,812	0	0	1,996	4,853	0	0	9,661	0	9,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,812	0	0	△ 1,996	△ 4,853	0	0	△ 9,661	0	△ 9,661		
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		
		長期運営資金借入金収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	1,000	47,500	11,000	7,000	8,000	9,000	6,000	0	89,500		89,500	
		事業区分間長期借入金収入	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	
		事業区分間長期貸付金回収収入	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	
		事業区分間繰入金収入	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	
		その他の活動収入計(7)	18,000	47,500	11,000	7,000	12,500	9,000	6,000	0	111,000	△ 21,500	89,500	
	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	
		長期貸付金支出	920	0	0	0	0	0	0	0	920		920	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		積立資産支出	202	2,703	1,388	445	1,143	170	456	0	6,507		6,507	
		事業区分間長期貸付金支出	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	
		事業区分間長期借入金返済支出	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	
		事業区分間繰入金支出	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	
		その他の活動支出計(8)	1,122	7,203	18,388	445	1,143	170	456	0	28,927	△ 21,500	7,427	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,878	40,297	△ 7,388	6,555	11,357	8,830	5,544	0	82,073	0	82,073	
		予備費支出(10)		0	7,120	6,732	906	4,584	1,495	1,011	0	21,848	0	21,848
		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)		677	52,650	81,003	16,621	18,512	5,841	11,243	3	186,550	0	186,550
	当期末支払資金残高(11)+(12)		677	52,650	81,003	16,621	18,512	5,841	11,243	3	186,550	0	186,550	