

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
<b>事業活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
介護保険事業収入	0	233,224,877	83,795,330	39,033,470	70,339,090	22,451,210	34,771,730	0	483,615,707	△ 7,863,720	475,751,987
老人福祉事業収入	0	0	92,946,597	0	0	0	0	0	92,946,597	0	92,946,597
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	393,000
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	2,409	594,213	213,714	39,404	22,118	26,810	23,159	10	921,837	0	921,837
その他の収入	0	487,765	93,019	53,760	35,000	0	13,000	0	682,544	0	682,544
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)	2,409	234,306,855	177,048,660	39,126,634	70,396,208	22,478,020	34,807,889	393,010	578,559,685	△ 7,863,720	570,695,965
<b>支出</b>											
人件費支出	483,800	171,066,494	82,610,458	28,843,655	49,673,419	13,703,327	27,887,416	0	374,268,569	0	374,268,569
事業費支出	0	45,589,057	34,227,532	4,562,481	9,144,773	4,779,101	6,546,065	0	104,849,009	0	104,849,009
事務費支出	283,667	32,874,443	24,485,857	2,978,738	2,625,932	1,685,823	2,899,701	392,000	68,226,161	△ 7,863,720	60,362,441
利用者負担軽減額	0	68,742	0	0	7,889	697	5,198	0	82,526	0	82,526
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)	767,467	249,598,736	141,323,847	36,384,874	61,452,013	20,168,948	37,338,380	392,000	547,426,265	△ 7,863,720	539,562,545
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 765,058	△ 15,291,881	△ 35,724,813	△ 2,741,760	△ 8,944,195	△ 2,309,072	△ 2,530,491	1,010	△ 31,133,420	0	△ 31,133,420
<b>施設整備等による収支</b>											
<b>収入</b>											
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
<b>支出</b>											
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	342,360	2,441,880	0	0	0	164,494	0	2,948,734	0	2,948,734
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	254,880	0	0	0	0	0	0	254,880	0	254,880
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	597,240	2,441,880	0	0	0	164,494	0	3,203,614	0	3,203,614
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 597,240	△ 2,441,880	0	0	0	△ 164,494	0	△ 3,203,614	0	△ 3,203,614
<b>その他の活動による収支</b>											
<b>収入</b>											
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	550,000	37,675,466	0	1,059,016	2,191,250	0	123,198	0	41,598,930	0	41,598,930
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	874,000	0	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	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)	1,424,000	37,675,466	0	1,059,016	2,191,250	0	123,198	0	42,472,930	△ 874,000	41,598,930
<b>支出</b>											
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	395,000	17,135,980	10,982,338	5,413,528	594,959	5,162,438	3,856,299	0	43,540,542	0	43,540,542
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	874,000	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	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)	395,000	18,009,980	10,982,338	5,413,528	594,959	5,162,438	3,856,299	0	44,414,542	△ 874,000	43,540,542
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,029,000	19,665,486	△ 10,982,338	△ 4,354,512	1,596,291	△ 5,162,438	△ 3,733,101	0	1,941,612	0	1,941,612
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	263,942	3,776,365	22,300,595	△ 1,612,752	10,540,486	△ 2,853,366	△ 6,428,086	1,010	25,988,194	0	25,988,194
前期末支払資金残高(11)	395,093	51,584,774	59,698,515	17,279,578	24,501,464	11,261,559	16,556,733	2,374	181,280,090	0	181,280,090
当期末支払資金残高(10+11)	659,035	55,361,139	81,999,110	15,666,826	35,041,950	8,408,193	10,128,647	3,384	207,268,284	0	207,268,284