

平成26年度資金収支予算内訳書

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	拠点区分	本 部	萬 春 園	かねはた	大みかけ みやき荘	はまぎく 荘	合 計	内 部 取 引 去	事 業 合 計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		0	413,692	144,313	0	39,574	597,579	0	597,579
老人福祉事業収入		0	0	152,229	0	16,826	169,055	0	169,055
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	198,853	0	198,853	0	198,853
その他の事業収入		0	38	0	0	0	38	0	38
経常経費寄附金収入		1	0	0	0	0	1	0	1
受取利息配当金収入		158	0	0	0	0	158	0	158
その他の収入		0	412	365	1,199	87	2,063	0	2,063
事業活動収入計(1)		159	414,142	296,907	200,052	56,487	967,747	0	967,747
< 支出 >									
人件費支出		25,711	297,891	183,952	147,158	32,820	687,532	0	687,532
事業費支出		0	66,577	58,921	32,755	13,420	171,673	0	171,673
事務費支出		4,697	31,165	42,447	9,560	8,385	96,254	0	96,254
短期入所事業費支出		0	256	0	1,206	0	1,462	0	1,462
その他の支出		0	2	0	899	0	901	0	901
事業活動支出計(2)		30,408	395,891	285,320	191,578	54,625	957,822	0	957,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,249	18,251	11,587	8,474	1,862	9,925	0	9,925
< 施設整備等による収支 >									
< 収入 >									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >									
固定資産取得支出		0	1,754	474	227	0	2,455	0	2,455
施設整備等支出計(5)		0	1,754	474	227	0	2,455	0	2,455
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 1,754	△ 474	△ 227	0	△ 2,455	0	△ 2,455
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		200	2,500	1,250	500	400	4,850	0	4,850
拠点区分間繰入金収入		30,556	0	0	0	0	30,556	△ 30,556	0
その他の活動収入計(7)		30,756	2,500	1,250	500	400	35,406	△ 30,556	4,850
< 支出 >									
積立資産支出		507	5,598	3,463	2,747	522	12,837	0	12,837
拠点区分間繰入金支出		0	13,916	8,900	6,000	1,740	30,556	△ 30,556	0
その他の活動支出計(8)		507	19,514	12,363	8,747	2,262	43,393	△ 30,556	12,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,249	△ 17,014	△ 11,113	△ 8,247	△ 1,862	△ 7,987	0	△ 7,987
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 517	0	0	0	△ 517	0	△ 517
前期末支払資金残高(12)		0	20,400	0	0	0	20,400	0	20,400
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,883	0	0	0	19,883	0	19,883

本部拠点 … 本部

萬春園拠点 … 萬春園、萬春園デイサービスセンター、萬春園介護計画センター

かねはた拠点 … かねはた老人ホーム、かねはた短期入所施設、かねはたデイサービスセンター一般型、
かねはたデイサービスセンター認知症対応型、生きがいづくり支援事業、生活管理指導短期宿泊事業

大みかけみやき荘拠点… 大みかけみやき荘、グループホーム事業

はまぎく荘拠点 … はまぎく荘、はまぎく荘デイサービスセンター