

平成27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	大みかけやき荘	はまぎく荘	合計	内部取引 消去	事業合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
介護保険事業収入		0	413,286	144,313	0	39,574	597,173	0	597,173
老人福祉事業収入		0	635	152,235	0	17,285	170,155	0	170,155
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		106	0	0	0	0	106	0	106
その他の収入		0	412	345	1,170	85	2,012	0	2,012
事業活動収入計(1)		107	414,371	296,893	200,023	56,944	968,338	0	968,338
< 支出 >									
人件費支出		25,718	297,845	184,357	146,946	33,179	688,045	0	688,045
事業費支出		0	66,675	58,614	32,854	13,247	171,390	0	171,390
事務費支出		4,688	31,229	43,168	10,001	8,643	97,729	0	97,729
短期入所事業費支出		0	256	0	1,113	0	1,369	0	1,369
その他の支出		0	0	0	902	0	902	0	902
事業活動支出計(2)		30,406	396,005	286,139	191,816	55,069	959,435	0	959,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,299	18,366	10,754	8,207	1,875	8,903	0	8,903
< 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	397	346	0	0	743	0	743
施設整備等支出計(5)		0	397	346	0	0	743	0	743
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 397	△ 346	0	0	△ 743	0	△ 743
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		205	1,900	1,900	600	400	5,005	0	5,005
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)		30,761	1,900	1,900	600	400	35,561	△ 30,556	5,005
< 支出 >									
積立資産支出		462	5,653	3,408	2,807	535	12,865	0	12,865
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)		462	19,569	12,308	8,807	2,275	43,421	△ 30,556	12,865
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,299	△ 17,669	△ 10,408	△ 8,207	△ 1,875	△ 7,860	0	△ 7,860
予備費支出(10)		0	300	0	0	0	300	0	300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

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、生きがいきり支援事業、生活管理指導短期宿泊事業

大みかけやき荘拠点 … 大みかけやき荘、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