

平成28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	416,628	145,425	0	40,013	602,066	0	602,066
老人福祉事業収入		0	635	154,472	0	17,586	172,693	0	172,693
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	200,324	0	200,324	0	200,324
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		262	0	0	0	0	262	0	262
その他の収入		0	485	365	1,215	85	2,150	0	2,150
事業活動収入計(1)		263	417,786	300,262	201,539	57,684	977,534	0	977,534
< 支出 >									
人件費支出		25,791	309,358	195,205	149,305	36,238	715,897	0	715,897
事業費支出		0	67,183	58,037	32,015	12,947	170,182	0	170,182
事務費支出		4,608	27,174	40,732	9,907	6,551	88,972	0	88,972
短期入所事業費支出		0	263	0	1,358	0	1,621	0	1,621
その他の支出		0	2	0	914	0	916	0	916
事業活動支出計(2)		30,399	403,980	293,974	193,499	55,736	977,588	0	977,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 30,136	13,806	6,288	8,040	1,948	△ 54	0	△ 54
< 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
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	249	132	0	51	432	0	432
施設整備等支出計(5)		0	646	478	0	51	1,175	0	1,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 646	△ 478	0	△ 51	△ 1,175	0	△ 1,175
< その他の活動による収支 >									
< 収入 >									
積立資産取崩収入		205	6,270	5,850	300	300	12,925	0	12,925
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	6,270	5,850	300	300	43,481	△ 30,556	12,925
< 支出 >									
積立資産支出		625	4,739	2,760	2,340	457	10,921	0	10,921
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)		625	18,655	11,660	8,340	2,197	41,477	△ 30,556	10,921
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,136	△ 12,385	△ 5,810	△ 8,040	△ 1,897	2,004	0	2,004
予備費支出(10)		0	775	0	0	0	775	0	775
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、萬春園ミニデイサービス事業

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、生きがいつくり支援事業、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、はまぎく荘ミニデイサービス事業