

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	233,833,221	82,197,630	40,999,170	95,344,420	21,022,650	33,153,750	0	506,550,841	△ 8,753,310	497,797,531
老人福祉事業収入	0	0	94,333,412	0	0	0	0	0	94,333,412	0	94,333,412
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	773,520	0	0	0	773,520	0	773,520
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	946	573,105	233,529	44,560	21,647	29,370	28,470	0	931,627	0	931,627
その他の収入	0	565,506	127,258	26,880	6,000	0	10,000	0	735,644	0	735,644
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)	946	234,971,832	176,891,829	41,070,610	96,145,587	21,052,020	33,192,220	393,000	603,718,044	△ 8,753,310	594,964,734
支出											
人件費支出	324,500	187,942,310	90,527,051	31,372,729	79,121,501	14,384,238	30,692,043	0	434,364,372	0	434,364,372
事業費支出	0	44,146,829	33,835,158	4,537,784	10,222,337	4,887,948	6,140,029	0	103,770,085	0	103,770,085
事務費支出	452,000	27,837,376	26,334,009	2,955,238	6,937,641	1,600,705	2,428,219	392,924	68,938,112	△ 8,753,310	60,184,802
利用者負担軽減額	0	91,161	0	0	23,542	0	0	0	114,703	0	114,703
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)	776,500	260,017,676	150,696,218	38,865,751	96,305,021	20,872,891	39,260,291	392,924	607,187,272	△ 8,753,310	598,433,962
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 775,554	△ 25,045,844	△ 26,195,611	△ 2,204,859	△ 159,434	△ 179,129	△ 6,068,071	76	△ 3,469,228	0	△ 3,469,228
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	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
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	0
固定資産取得支出	0	5,940,000	4,081,752	0	871,160	3,900,000	903,960	0	15,696,872	0	15,696,872
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	2,060,640	0	0	0	0	0	0	2,060,640	0	2,060,640
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	8,000,640	4,081,752	0	871,160	3,900,000	903,960	0	17,757,512	0	17,757,512
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,000,640	△ 4,081,752	0	△ 871,160	△ 3,900,000	△ 903,960	0	△ 17,757,512	0	△ 17,757,512
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	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	395,000	65,043,418	4,897,111	4,000,000	14,000,000	5,000,000	9,298,056	0	102,633,585	0	102,633,585
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	948,000	0	0	0	0	0	0	0	948,000	△ 948,000	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)	1,343,000	65,043,418	4,897,111	4,000,000	14,000,000	5,000,000	9,298,056	0	103,581,585	△ 948,000	102,633,585
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	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	759,000	32,466,918	21,246,122	392,071	23,079,622	3,171,276	2,356,446	0	83,471,455	0	83,471,455
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	948,000	0	0	0	0	0	0	948,000	△ 948,000	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)	759,000	33,414,918	21,246,122	392,071	23,079,622	3,171,276	2,356,446	0	84,419,455	△ 948,000	83,471,455
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	584,000	31,628,500	△ 16,349,011	3,607,929	△ 9,079,622	1,828,724	6,941,610	0	19,162,130	0	19,162,130
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 191,554	△ 1,417,984	5,764,848	5,812,788	△ 10,110,216	△ 1,892,147	△ 30,421	76	△ 2,064,610	0	△ 2,064,610
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10+11)	467,481	53,943,155	87,763,958	21,479,614	24,931,734	6,516,046	10,098,226	3,460	205,203,674	0	205,203,674