

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日
拠点区分 資金収支予算書案

平成30年3月19日理事会

(単位:千円)

勘定科目	前年度 全体	増減	全体		社会福祉事業会計															公益事業会計	
			全体 予算額	社会福祉 事業会計	法人本部	黒松内つくし園	緑ヶ丘老人ホーム	しりべし学園	しりべし学園 成人寮	緑ヶ丘ハイツ	後志リハビリ センター	黒松内保育園	慶和園	ユニットケア 慶和園	俱知安在宅介 護	俱知安就労支 援	養護むつみ荘	特養むつみ荘	湯の里・黒松内	公益事業計	緑ヶ丘ハイツ 診療所
事業収入	1,361,619	75,553	1,437,172	1,437,172	0	0	139,001	0	0	310,000	0	0	7,523	258,671	87,724	0	0	263,579	370,674	0	0
介護保険事業収入	350,849	△ 11,082	339,767	339,767	0	0	175,625	0	0	0	0	0	83,457	0	0	0	80,685	0	0	0	0
老人福祉事業収入	382,810	△ 8,586	374,224	374,224	0	289,721	0	84,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	82,170	△ 633	81,537	81,537	0	0	0	0	0	0	0	81,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	61,111	△ 1,466	59,645	59,645	0	0	0	0	18,280	0	0	0	0	0	0	41,365	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	736,186	△ 3,638	732,548	732,548	0	0	0	46,996	307,527	0	249,150	0	0	0	4,080	124,795	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス事業収入	7,300	0	7,300	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300
医療事業収入	59,687	△ 3,191	56,496	56,396	0	0	1,400	10,375	0	0	0	0	0	0	0	288	20,734	0	23,599	100	100
その他の事業収入	179	△ 14	165	165	0	0	0	163	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	8,580	△ 2,981	5,599	5,599	1,800	1,000	500	149	100	500	300	50	50	300	0	0	50	100	700	0	0
経常経費寄附金収入	4,365	△ 3,806	559	549	110	0	48	47	123	100	80	4	20	0	4	9	1	1	2	10	10
受取利息配当金収入	33,854	28	33,882	33,582	15,500	1,600	551	40	4,000	2,000	550	1,300	520	100	468	222	1,601	3,530	1,600	300	300
その他の収入	3,088,710	40,184	3,128,894	3,121,184	17,410	292,321	317,125	142,273	330,030	312,600	250,080	82,891	91,572	259,071	92,276	166,679	103,071	267,210	396,575	7,710	7,710
事業活動収入計(1)	1,865,060	15,632	1,880,692	1,880,692	3,600	158,269	200,451	77,587	172,671	205,500	150,000	57,764	44,782	166,812	76,024	79,892	61,768	171,106	254,466	0	0
人件費支出	624,513	△ 14,186	610,327	606,827	1,800	81,915	70,716	33,347	67,650	65,710	38,030	12,915	24,678	41,235	13,013	20,083	24,981	45,583	65,171	3,500	3,500
事業費支出	399,348	△ 8,874	390,474	388,474	30,641	21,060	38,395	18,407	40,836	12,330	29,926	7,758	22,701	37,104	9,369	26,661	20,511	38,985	33,790	2,000	2,000
事務費支出	61,585	△ 2,308	59,277	59,277	0	0	0	0	16,869	0	0	0	0	0	0	42,408	0	0	0	0	0
就労支援事業支出	9,601	△ 141	9,460	9,460	0	0	0	0	100	0	0	0	0	2,880	0	0	0	4,440	2,040	0	0
利用者負担軽減額	4,526	△ 504	4,022	4,022	20	1,343	0	136	176	0	0	0	11	593	0	480	0	0	1,263	0	0
支払利息支出	25,273	△ 424	24,849	24,849	0	0	0	0	250	0	350	0	0	0	0	0	60	180	24,009	0	0
その他の支出	2,989,906	△ 10,805	2,979,101	2,973,601	36,061	262,587	309,562	129,477	298,452	283,640	218,306	78,437	92,172	248,624	98,406	169,524	107,320	260,294	380,739	5,500	5,500
事業活動支出計(2)	98,804	50,989	149,793	147,583	△ 18,651	29,734	7,563	12,796	31,578	28,960	31,774	4,454	△ 600	10,447	△ 6,130	△ 2,845	△ 4,249	6,916	15,836	2,210	2,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,574	△ 8,482	20,092	20,092	1,500	3,312	0	3,400	6,360	0	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	4,800	200	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備による収入	33,374	△ 8,282	25,092	25,092	6,500	3,312	0	3,400	6,360	0	0	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	52,928	△ 3,970	48,958	48,958	1,500	11,568	0	3,400	8,720	0	0	0	5,520	4,008	0	2,762	0	0	11,480	0	0
設備資金借入金元金償還支出	73,063	513,205	586,268	586,268	0	5,000	3,925	0	0	568,252	5,291	0	0	1,000	0	0	0	0	2,800	0	0
固定資産取得支出	18,015	△ 7,031	10,984	10,984	0	733	1,903	672	1,614	1,700	0	0	0	0	0	912	0	0	3,450	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	144,006	502,204	646,210	646,210	1,500	17,301	5,828	4,072	10,334	569,952	5,291	0	5,520	5,008	0	3,674	0	0	17,730	0	0
施設整備等支出計(5)	△ 110,632	△ 510,486	△ 621,118	△ 621,118	5,000	△ 13,989	△ 5,828	△ 672	△ 3,974	△ 569,952	△ 5,291	0	0	△ 5,008	0	△ 3,674	0	0	△ 17,730	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	47,993	513,707	561,700	561,700	146,900	600	0	200	2,600	411,000	0	0	0	0	0	100	300	0	0	0	0
積立資産取崩し収入	800	200	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	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	8,000	△ 8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	1,899	301	2,200	2,200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0
事業区分間繰入金収入	162,842	92,972	255,814	255,814	56,060	2,500	6,300	2,500	5,300	148,000	200	0	1,500	450	7,970	15,320	4,000	500	5,214	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	221,534	599,180	820,714	820,714	204,160	3,100	6,300	2,700	7,900	559,000	200	0	1,500	450	7,970	15,320	4,100	800	7,214	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運転資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	63,470	△ 26,510	36,960	36,960	2	3,440	3,877	1,500	4,040	4,100	2,940	1,069	900	2,553	1,263	1,626	1,440	3,360	4,850	0	0
積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	8,000	△ 8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	800	200	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金返済支出	1,900	300	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
事業区分間繰入金支出	162,542	97,440	259,982	259,982	193,890	7,260	3,950	3,900	20,938	7,024	9,570	1,240	0	2,600	1,280	4,030	0	4,300	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	443	△ 51	392	382	0	0	0	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
その他の活動による支出	237,155	63,379	300,534	298,324	193,892	10,700	7,827	5,400	25,360	11,124	12,510	2,309	900	5,153	2,543	6,656	1,440	7,660	4,850	2,210	2,210
その他の活動支出計(8)	△ 15,621	535,801	520,180	522,390	10,268	△ 7,600	△ 1,527	△ 2,700	△ 17,460	547,876	△ 12,310	△ 2,309	600	△ 4,703	5,427	8,664	2,660	△ 6,860	2,364	△ 2,210	△ 2,210
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,343,618	631,082	3,974,700	3,966,990	228,070	298,733	323,425	148,373	344,290	871,600	250,280	82,891	98,592	259,521	100,246	181,999	107,171	268,010	403,789	7,710	7,710
当期収入額計(1)+(4)+(7)	3,371,067	554,778	3,925,845	3,918,135	231,453	290,588	323,217	138,949	334,146	864,716	236,107	80,746	98,592	258,785	100,949	179,854	108,760	267,954	403,319</		