

事業区分資金収支内訳表  
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

勘定科目		法人運営事業	町補助事業	町受託事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	日常生活支援事業	基金運営事業	特別養護老人ホームみろく苑(小規	特別養護老人ホームみろく苑(地域	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,838,200								
		寄附金収入	20,000					3,068,233	115,000		
		経常経費補助金収入	21,211,547	3,088,723		2,217,167		325,000		214,032	
		受託金収入			14,175,414		169,000	441,280		15,364	
		貸付事業収入					250,000				
		事業収入						461,011			
		介護保険事業収入								144,579,526	91,245,660
		障害福祉サービス等事業収入								422,530	
		医療事業収入									
		借入金利息補助金収入								215,600	
		受取利息配当金収入	15,000					323	34,302	8,964	
		その他の収入	536,304	99,600					180,000	341,305	
		事業活動収入計(1)	23,621,051	3,188,323	14,175,414	2,217,167	419,323	1,227,291	3,282,535	145,698,289	91,459,692
	支出	人件費支出	40,449,241	2,002,846	6,207,266			112,645		97,434,781	66,720,478
		事業費支出		1,336,477	6,573,800	1,177,167	169,000	663,573		29,414,437	15,012,672
事務費支出		11,018,649		1,409,919					15,599,927	7,878,980	
利用者負担軽減額										582,139	
貸付事業支出						300,000					
助成金支出			49,000	740,000	840,000						
支払利息支出									215,600		
その他の支出											
事業活動支出計(2)	51,467,890	3,388,323	14,930,985	2,017,167	469,000	776,218		142,664,745	90,194,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,846,839	△200,000	△755,571	200,000	△49,677	451,073	3,282,535	3,033,544	1,265,423		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							4,900,000		
		施設整備等収入計(4)							4,900,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出							4,900,000		
		固定資産取得支出	129,600						1,501,200	117,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)	129,600							6,401,200	117,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,600							△1,501,200	△117,800		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入						11,024,000			
		積立資産取崩収入						3,000,000			
		事業区分間繰入金収入	2,278,000								
		拠点区分間繰入金収入	25,743,470	200,000	745,556						
		その他の活動による収入							276,484		
	その他の活動収入計(7)	28,021,470	200,000	745,556				14,024,000	276,484		
	支出	長期貸付金支出							510,000		
		事業区分間繰入金支出									
		拠点区分間繰入金支出	168,000			200,000		231,000	16,791,026	1,734,000	1,470,000
		その他の活動による支出								276,484	
その他の活動支出計(8)		168,000			200,000		231,000	17,301,026	2,010,484	1,470,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,853,470	200,000	745,556	△200,000		△231,000	△3,277,026	△1,734,000	△1,470,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△122,969		△10,015			△49,677	220,073	5,509	△201,656	△322,377	
前期末支払資金残高(11)		3,110,601		10,015		1,988,800	380,372	16,844	61,664,236	31,949,249	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,987,632				1,939,123	600,445	22,353	61,462,580	31,626,872	

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

勘定科目		特別養護老人ホームとびのこ苑(小)	特別養護老人ホームとびのこ苑(地)	吉賀町ホームヘルパーステーション	六日市デイサービスセンター	七日市デイサービスセンター	柿木村デイサービスセンター	グループホームあさくら	吉賀町ケアマネセンター
事業活動による収支	収入	会費収入							
	寄附金収入	265,000			10,000		35,000		
	経常経費補助金収入	454,000	56,882				100,000		
	受託金収入			251,760					
	貸付事業収入								
	事業収入								
	介護保険事業収入	139,438,730	92,626,880	29,795,820	43,183,860	33,058,644	37,160,522	39,518,350	26,889,850
	障害福祉サービス等事業収入	279,790		5,883,520					
	医療事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	受取利息配当金収入	18,509		4,326	710	3,416	12,487	554	5,060
	その他の収入	288,093			27,000	13,500	23,500	649,150	
	事業活動収入計(1)	140,744,122	92,683,762	35,935,426	43,221,570	33,075,560	37,331,509	40,168,054	26,894,910
	支出	人件費支出	99,639,874	69,700,553	29,268,330	33,897,084	26,797,412	29,460,039	29,802,422
事業費支出	25,329,944	14,120,939	673,541	8,846,293	5,641,755	6,571,502	5,358,562	517,145	
事務費支出	16,666,700	8,045,270	2,476,836	5,692,627	4,387,825	4,283,086	2,142,604	2,775,218	
利用者負担軽減額	122,819	332,651	4,368	10,980	11,270				
貸付事業支出									
助成金支出									
支払利息支出									
その他の支出							631,150		
事業活動支出計(2)	141,759,337	92,199,413	32,423,075	48,446,984	36,838,262	40,314,627	37,934,738	24,661,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,015,215	484,349	3,512,351	△5,225,414	△3,762,702	△2,983,118	2,233,316	2,232,981	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
	施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出		107,784					116,964	
	ファイナンス・リース債務の返済支出					792,396	320,500		
施設整備等支出計(5)		107,784			792,396	320,500	116,964		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△107,784			△792,396	△320,500	△116,964		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入	3,500,000					2,000,000		
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	168,000							
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	3,668,000					2,000,000		
	支出	長期貸付金支出							
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出			2,431,000				1,398,000	2,434,000
	その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)			2,431,000				1,398,000	2,434,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,668,000		△2,431,000			2,000,000	△1,398,000	△2,434,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,652,785	376,565	1,081,351	△5,225,414	△4,555,098	△1,303,618	718,352	△201,019	
前期末支払資金残高(11)	100,934,148	27,337,668	9,738,576	17,820,418	23,082,745	45,560,041	486,753	30,429,103	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,586,933	27,714,233	10,819,927	12,595,004	18,527,647	44,256,423	1,205,105	30,228,084	

事業区分資金収支内訳表  
(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

勘定科目		吉賀町訪問看護ステーション	移送事業	吉賀町シルバー人材センター	祭壇貸出事業	吉賀町地域包括支援センター	福祉センター管理運営事業	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	会費収入						1,838,200		1,838,200	
		寄附金収入						3,513,233		3,513,233	
		経常経費補助金収入	160,500		5,287,453			33,115,304		33,115,304	
		受託金収入				30,130,461	3,600,000	48,783,279		48,783,279	
		貸付事業収入						250,000		250,000	
		事業収入		2,216,546	8,345,650		35,800	11,059,007		11,059,007	
		介護保険事業収入	14,388,500			6,948,980		698,835,322		698,835,322	
		障害福祉サービス等事業収入				961,240		7,547,080		7,547,080	
		医療事業収入	7,608,110					7,608,110		7,608,110	
		借入金利息補助金収入						215,600		215,600	
		受取利息配当金収入	2,462		281	202		106,596		106,596	
		その他の収入						2,158,452		2,158,452	
		事業活動収入計(1)	22,159,572	2,216,546	13,633,384	202	38,040,681	3,635,800	815,030,183		815,030,183
		支出	人件費支出	18,667,100	1,048,155	4,246,107		28,995,673	605,819,572		605,819,572
			事業費支出	352,823	343,798	7,705,712	324	3,582,699	3,292,099		136,684,262
			事務費支出	1,143,403	889,736	1,681,565		5,462,309			91,554,654
			利用者負担軽減額						1,064,227		1,064,227
			貸付事業支出						300,000		300,000
			助成金支出						1,629,000		1,629,000
		支払利息支出						215,600		215,600	
		その他の支出						631,150		631,150	
		事業活動支出計(2)	20,163,326	2,281,689	13,633,384	324	38,040,681	3,292,099		837,898,465	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,996,246	△65,143		△122	343,701	△22,868,282		△22,868,282	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						4,900,000		4,900,000	
		施設整備等収入計(4)						4,900,000		4,900,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						4,900,000		4,900,000	
		固定資産取得支出						105,840		2,079,188	
		ファイナンス・リース債務の返済支出								1,112,896	
		施設整備等支出計(5)						105,840		8,092,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△105,840		△3,192,084		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入						11,024,000		11,024,000	
		積立資産取崩収入						8,500,000		8,500,000	
		事業区分間繰入金収入						2,278,000		2,278,000	
		拠点区分間繰入金収入						26,857,026	△26,857,026		
		その他の活動による収入						276,484		276,484	
		その他の活動収入計(7)						48,935,510	△26,857,026		22,078,484
	支出	長期貸付金支出						510,000		510,000	
		事業区分間繰入金支出	1,250,000			1,028,000		2,278,000		2,278,000	
		拠点区分間繰入金支出						26,857,026	△26,857,026		
		その他の活動による支出						276,484		276,484	
	その他の活動支出計(8)	1,250,000			1,028,000		29,921,510	△26,857,026		3,064,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,250,000			△1,028,000		19,014,000			19,014,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	746,246	△65,143		△1,028,122		237,861	△7,046,366		△7,046,366	
	前期末支払資金残高(11)	15,352,887	263,450		1,028,482		467,794	371,622,182		371,622,182	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,099,133	198,307		360		705,655	364,575,816		364,575,816	