| 平成 30年度 収支予算(案) | 本部 | | | 高石施設 | | | 老健サンシャイン高石 | | | 南港施設 | | | 和泉施設 | | | 合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 |
| ＜事業活動による収入＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | － | － | － | 367,500 | 374,441 | −6,941 | 305,000 | 312,175 | −7,175 | 729,350 | 745,782 | −16,432 | 488,650 | 482,050 | 6,600 | 1,890,500 | 1,914,448 | −23,948 |
| 老人福祉事業収入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 132,000 | 132,000 | － | － | － | － | 132,000 | 132,000 | － |
| 医療事業収入 | － | － | － | 18,000 | 18,150 | −150 | － | － | － | 34,500 | 34,500 | － | 14,000 | 14,000 | － | 66,500 | 66,650 | −150 |
| 借入金利息補助金収入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 経常経費寄附金収入 | － | 3,020 | −3,020 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3,020 | −3,020 |
| 受取利息配当金収入 | － | 2 | −2 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | −2 | － | － | － | － | 4 | −4 |
| その他の収入 | － | － | － | 2,000 | 2,890 | −890 | 2,000 | 2,844 | −844 | 5,400 | 5,500 | −100 | 4,100 | 4,100 | － | 13,500 | 15,334 | −1,834 |
| 事業活動収入計① | － | 3,022 | −3,022 | 387,500 | 395,481 | −7,981 | 307,000 | 315,019 | −8,019 | 901,250 | 917,784 | −16,534 | 506,750 | 500,150 | 6,600 | 2,102,500 | 2,131,456 | −28,956 |
| ＜事業活動による支出＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 1,300 | 1,300 | － | 278,900 | 281,055 | −2,155 | 240,000 | 241,950 | −1,950 | 478,400 | 471,385 | 7,015 | 251,900 | 247,400 | 4,500 | 1,250,500 | 1,243,090 | 7,410 |
| 事業費支出 | 5,000 | 5,000 | － | 43,400 | 44,880 | −1,480 | 38,000 | 38,560 | −560 | 194,235 | 193,302 | 933 | 86,948 | 88,548 | −1,600 | 367,583 | 370,290 | −2,707 |
| 事務費支出 | 19,000 | 19,000 | － | 27,800 | 28,370 | −570 | 18,000 | 18,400 | −400 | 29,309 | 29,877 | −568 | 23,812 | 25,522 | −1,710 | 117,921 | 121,169 | −3,248 |
| 支払利息支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,009 | 4,323 | −314 | 1,885 | 2,315 | −430 | 5,894 | 6,638 | −744 |
| その他の支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9,540 | 9,540 | － | 6,000 | 6,000 | － | 15,540 | 15,540 | － |
| 事業活動支出計② | 25,300 | 25,300 | － | 350,100 | 354,305 | −4,205 | 296,000 | 298,910 | −2,910 | 715,793 | 708,727 | 7,066 | 370,545 | 369,785 | 760 | 1,757,738 | 1,757,027 | 711 |
| 事業活動資金収支差額③(①−②) | −25,300 | −22,278 | −3,022 | 37,400 | 41,176 | −3,776 | 11,000 | 16,109 | −5,109 | 185,457 | 209,057 | −23,600 | 136,205 | 130,365 | 5,840 | 344,762 | 374,429 | −29,667 |
| ＜施設整備等による収入＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計④ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ＜施設整備等による支出＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 40,912 | 40,912 | － | 28,250 | 28,250 | － | 69,162 | 69,162 | － |
| 固定資産取得支出 | － | 729 | −729 | 15,744 | － | 15,744 | 7,479 | 600 | 6,879 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | － | 1,500 | −1,500 | 28,723 | 7,329 | 21,394 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,003 | 1,003 | － | － | － | － | 1,003 | 1,003 | － |
| 施設整備等支出計⑤ | － | 729 | −729 | 15,744 | － | 15,744 | 7,479 | 600 | 6,879 | 47,415 | 46,415 | 1,000 | 28,250 | 29,750 | −1,500 | 98,888 | 77,494 | 21,394 |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤) | － | −729 | 729 | −15,744 | － | −15,744 | −7,479 | −600 | −6,879 | −47,415 | −46,415 | −1,000 | −28,250 | −29,750 | 1,500 | −98,888 | −77,494 | −21,394 |
| ＜その他の活動による収入＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 拠点区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 50,000 | 50,000 | － |
| サービス区分間繰入金収入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 154,100 | 151,800 | 2,300 | － | － | － | 154,100 | 151,800 | 2,300 |
| その他の活動による収入 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| その他の活動収入計⑦ | 50,000 | 50,000 | － | － | － | － | － | － | － | 154,100 | 151,800 | 2,300 | － | － | － | 204,100 | 201,800 | 2,300 |
| ＜その他の活動による支出＞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | － | － | － | 4,000 | 3,900 | 100 | 3,000 | 3,000 | － | 58,312 | 58,312 | － | 9,900 | 9,900 | － | 75,212 | 75,112 | 100 |
| 拠点区分間繰入金支出 | － | － | － | － | － | － | － | 5,000 | −5,000 | 178,000 | 180,000 | −2,000 | 30,000 | 30,000 | － | 208,000 | 215,000 | −7,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,600 | 6,300 | 300 | － | － | － | 6,600 | 6,300 | 300 |
| その他の活動による支出 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| その他の活動支出計⑧ | － | － | － | 4,000 | 3,900 | 100 | 3,000 | 8,000 | −5,000 | 242,912 | 244,612 | −1,700 | 39,900 | 39,900 | － | 289,812 | 296,412 | −6,600 |
| その他の活動資金収支差額⑨(⑦−⑧) | 50,000 | 50,000 | － | −4,000 | −3,900 | −100 | −3,000 | −8,000 | 5,000 | −88,812 | −92,812 | 4,000 | −39,900 | −39,900 | － | −85,712 | −94,612 | 8,900 |
| 予備費支出⑩ | 24,700 | 26,993 | −2,293 | 17,656 | 37,276 | −19,620 | 521 | 7,509 | −6,988 | 49,230 | 69,830 | −20,600 | 68,055 | 60,715 | 7,340 | 160,162 | 202,323 | −42,161 |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨−⑩) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期未支払資金残高⑫ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 当期未支払資金残高⑬(⑪+⑫) | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |