

中期経営計画

三重県身体障害者総合福祉センター

(単位:円)

勘定科目		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,712,000	14,712,000	14,712,000	14,712,000	14,712,000
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	337,896,000	338,826,000	339,756,000	340,686,000	341,616,000
		医療事業収入	8,733,000	8,733,000	8,733,000	8,733,000	8,733,000
		その他の事業収入	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,607,000	2,607,000	2,607,000	2,607,000	2,607,000
	事業活動収入計(1)	365,458,000	366,388,000	367,318,000	368,248,000	369,178,000	
	支出	人件費支出	244,474,000	246,919,000	249,388,000	251,882,000	254,401,000
		事業費支出	44,796,000	44,796,000	44,796,000	44,796,000	44,796,000
事務費支出		64,288,000	63,067,000	61,869,000	60,693,000	59,540,000	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	353,608,000	354,832,000	356,103,000	357,421,000	358,787,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,850,000	11,556,000	11,215,000	10,827,000	10,391,000		
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
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
		拠点区分間繰入金収入	6,257,000	6,257,000	6,257,000	6,257,000	6,257,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,767,000	7,767,000	7,767,000	7,767,000	7,767,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
		拠点区分間繰入金支出	15,812,000	15,518,000	15,177,000	14,789,000	14,353,000
		その他の活動による支出	2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,295,000	2,295,000
その他の活動支出計(8)	19,617,000	19,323,000	18,982,000	18,594,000	18,158,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,850,000	△ 11,556,000	△ 11,215,000	△ 10,827,000	△ 10,391,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	102,524,819	102,524,819	102,524,819	102,524,819	102,524,819
当期末支払資金残高(11) + (12)	102,524,819	102,524,819	102,524,819	102,524,819	102,524,819