

中期経営計画

三重県いなば園

(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	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	115,000,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000	115,000,000
		就労支援事業収入	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
		障害福祉サービス等事業収入	975,601,000	975,601,000	975,601,000	975,601,000	975,601,000
		医療事業収入	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		その他の収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		事業活動収入計(1)	1,113,501,000	1,113,501,000	1,113,501,000	1,113,501,000	1,113,501,000
	支出	人件費支出	738,077,000	736,320,000	740,859,000	732,757,000	733,412,000
事業費支出		145,412,000	145,412,000	145,412,000	145,412,000	145,412,000	
事務費支出		87,861,000	87,861,000	87,861,000	87,861,000	87,861,000	
就労支援事業支出		5,855,000	5,855,000	5,855,000	5,855,000	5,855,000	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	977,205,000	975,448,000	979,987,000	971,885,000	972,540,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,296,000	138,053,000	133,514,000	141,616,000	140,961,000		
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	253,000,000	138,500,000	171,750,000	7,500,000	7,500,000
		施設整備等支出計(5)	253,000,000	138,500,000	171,750,000	7,500,000	7,500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 253,000,000	△ 138,500,000	△ 171,750,000	△ 7,500,000	△ 7,500,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	75,000,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000
		拠点区分間繰入金収入	65,616,000	65,616,000	65,616,000	65,616,000	65,616,000
		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)	149,637,000	74,637,000	74,637,000	74,637,000	74,637,000
	支出	積立資産支出	155,800,000	70,000,000	65,000,000	105,000,000	105,000,000
		事業区分間繰入金支出	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000
		拠点区分間繰入金支出	90,807,000	95,953,000	96,514,000	97,225,000	98,127,000
		その他の活動による支出	7,050,000	7,050,000	7,050,000	7,050,000	7,050,000
		その他の活動支出計(8)	262,678,000	182,024,000	177,585,000	218,296,000	219,198,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 113,041,000	△ 107,387,000	△ 102,948,000	△ 143,659,000	△ 144,561,000		
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)	△ 229,745,000	△ 107,834,000	△ 141,184,000	△ 9,543,000	△ 11,100,000		
前期末支払資金残高(12)	753,236,820	523,491,820	415,657,820	274,473,820	264,930,820		
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,491,820	415,657,820	274,473,820	264,930,820	253,830,820		