

中期経営計画

社会福祉法人 三重県厚生事業団

(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	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	1,313,497,000	1,314,427,000	1,315,357,000	1,316,287,000	1,317,217,000
		医療事業収入	20,733,000	20,733,000	20,733,000	20,733,000	20,733,000
		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	2,700,000	2,340,000	2,440,000	2,440,000	2,300,000
	その他の収入	6,957,000	6,957,000	6,957,000	6,957,000	6,957,000	
	事業活動収入計(1)	1,481,709,000	1,482,279,000	1,483,309,000	1,484,239,000	1,485,029,000	
	支出	人件費支出	1,017,811,000	1,046,721,000	1,045,081,000	1,048,764,000	1,043,296,000
		事業費支出	191,088,000	191,078,000	191,078,000	191,078,000	191,078,000
		事務費支出	157,785,000	156,264,000	155,066,000	153,890,000	152,737,000
		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		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
事業活動支出計(2)	1,372,589,000	1,399,968,000	1,397,130,000	1,399,637,000	1,393,016,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,120,000	82,311,000	86,179,000	84,602,000	92,013,000		
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	10,531,000	10,531,000	10,531,000	10,531,000	10,531,000
		拠点区分間繰入金収入	106,619,000	111,471,000	111,691,000	112,014,000	112,480,000
		その他の活動による収入	4,484,000	27,904,000	18,936,000	27,904,000	18,936,000
		その他の活動収入計(7)	196,634,000	149,906,000	141,158,000	150,449,000	141,947,000
	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	10,531,000	10,531,000	10,531,000	10,531,000	10,531,000
		拠点区分間繰入金支出	106,619,000	111,471,000	111,691,000	112,014,000	112,480,000
		その他の活動による支出	9,549,000	9,549,000	9,549,000	9,549,000	9,549,000
		その他の活動支出計(8)	282,499,000	201,551,000	196,771,000	237,094,000	237,560,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 85,865,000	△ 51,645,000	△ 55,613,000	△ 86,645,000	△ 95,613,000		
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)	928,180,151	698,435,151	590,601,151	449,417,151	439,874,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	698,435,151	590,601,151	449,417,151	439,874,151	428,774,151		