

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	介護	海津市はばたき	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	11,871,600			11,871,600		11,871,600
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	47,506,920		20,000	47,526,920		47,526,920
受託金収入	65,552,405			65,552,405		65,552,405
貸付事業収入				0		0
事業収入	249,540			249,540		249,540
退職共済事業収入				0		0
負担金収入	22,973,867			22,973,867		22,973,867
介護保険事業収入		149,239,611		149,239,611		149,239,611
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入			2,285,544	2,285,544		2,285,544
障害福祉サービス等事業収入		729,980	38,413,844	39,143,824		39,143,824
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入	561,983			561,983		561,983
受取利息配当金収入	1,478,160	10,413	1,231	1,489,804		1,489,804
その他の収入	4,310,745			4,310,745		4,310,745
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	154,505,220	149,980,004	40,720,619	345,205,843	0	345,205,843
支出						
人件費支出	135,784,510	116,203,135	32,111,340	284,098,985		284,098,985
事業費支出	16,892,351	10,335,314	1,856,807	29,084,472		29,084,472
事務費支出	13,451,430	17,975,002	1,155,748	32,582,180		32,582,180
就労支援事業支出			2,285,431	2,285,431		2,285,431
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
貸付事業支出				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業支出				0		0
分担金支出				0		0
助成金支出	11,228,444			11,228,444		11,228,444
負担金支出				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	372,960			372,960		372,960
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	177,729,695	144,513,451	37,409,326	359,652,472	0	359,652,472
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,224,475	5,466,553	3,311,293	-14,446,629	0	-14,446,629
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	502,000			502,000		502,000
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	502,000	0	0	502,000	0	502,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	918,000			918,000		918,000
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	918,000	0	0	918,000	0	918,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-416,000	0	0	-416,000	0	-416,000
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
基金積立資産取崩収入				0		0
積立資産取崩収入	25,945,560			25,945,560		25,945,560
生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
事業区分間繰入金収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	13,536,420			13,536,420	13,536,420	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	39,481,980	0	0	39,481,980	13,536,420	25,945,560
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出	121,922			121,922		121,922
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出	17,054,920			17,054,920		17,054,920
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0

事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出		10,611,845	2,924,575	13,536,420	13,536,420	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	17,176,842	10,611,845	2,924,575	30,713,262	13,536,420	17,176,842
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,305,138	-10,611,845	-2,924,575	8,768,718	0	8,768,718
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,335,337	-5,145,292	386,718	-6,093,911	0	-6,093,911
前期末支払資金残高(11)	13,153,116	59,718,003	22,388,533	95,259,652		95,259,652
当期末支払資金残高(10) + (11)	11,817,779	54,572,711	22,775,251	89,165,741	0	89,165,741