

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	15,518,500				15,518,500		15,518,500
分担金収入	3,590,586				3,590,586		3,590,586
寄附金収入	9,822,431				9,822,431		9,822,431
経常経費補助金収入	30,929,694	4,860,000	145,600		35,935,294		35,935,294
受託金収入	77,146,540	4,776,275			81,922,815		81,922,815
貸付事業収入					0		0
事業収入	3,874,370	12,304,300	54,050		16,232,720		16,232,720
負担金収入					0		0
介護保険事業収入			225,264,886		225,264,886		225,264,886
児童福祉事業収入				23,088,410	23,088,410		23,088,410
障害福祉サービス等事業収入			19,996,672		19,996,672		19,996,672
借入金利息補助金収入					0		0
受取利息配当金収入	73,047				73,047		73,047
その他の収入	4,107,621	19,500	2,115		4,129,236		4,129,236
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	145,062,789	21,960,075	245,463,323	23,088,410	435,574,597	0	435,574,597
人件費支出	119,839,247	22,407,136	190,679,982	9,688,477	342,614,842		342,614,842
事業費支出	19,562,470	3,959,246	23,793,243	840,796	48,155,755		48,155,755
事務費支出	41,286,142	89,592	6,581,453	385,764	48,342,951		48,342,951
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分事業費	1,382,536				1,382,536		1,382,536
分担金支出					0		0
助成金支出	17,738,725	471,000		446,899	18,656,624		18,656,624
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	135,040				135,040		135,040
流動資産評価減等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	199,944,160	26,926,974	221,054,678	11,361,936	459,287,748	0	459,287,748
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-54,881,371	-4,966,899	24,408,645	11,726,474	-23,713,151	0	-23,713,151
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
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	186,890				186,890		186,890
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）	186,890	0	0	0	186,890	0	186,890
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	761,400		3,440,000		4,201,400		4,201,400
固定資産売却・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）	761,400	0	3,440,000	0	4,201,400	0	4,201,400
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-574,510	0	-3,440,000	0	-4,014,510	0	-4,014,510
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	31,325,839				31,325,839		31,325,839
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
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
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	50,510,484	6,197,405	8,398,348		65,106,237	65,106,237	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	81,836,323	6,197,405	8,398,348	0	96,432,076	65,106,237	31,325,839
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					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出					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
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
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	14,595,753	1,156,236	39,655,986	9,698,262	65,106,237	65,106,237	0
その他の活動による支出	10,662,884				10,662,884		10,662,884
その他の活動支出計（8）	25,258,637	1,156,236	39,655,986	9,698,262	75,769,121	65,106,237	10,662,884
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	56,577,686	5,041,169	-31,257,638	-9,698,262	20,662,955	0	20,662,955
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,121,805	74,270	-10,288,993	2,028,212	-7,064,706	0	-7,064,706
前期末支払資金残高（11）	172,705,849	-5,797,405	24,790,842	9,581,818	201,281,104	0	201,281,104
当期末支払資金残高（10）+（11）	173,827,654	-5,723,135	14,501,849	11,610,030	194,216,398	0	194,216,398