

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

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
事業活動による収入	会費収入	15,390,200				15,390,200		15,390,200
	分担金収入	3,933,533				3,933,533		3,933,533
	寄附金収入	8,353,366				8,353,366		8,353,366
	経常経費補助金収入	31,370,473	6,232,000	287,400		37,889,873		37,889,873
	受託金収入	76,950,580	4,887,700			81,838,280		81,838,280
	貸付事業収入					0		0
	事業収入	3,681,960	10,100,528	78,760		13,861,248		13,861,248
	退職共済事業収入					0		0
	負担金収入					0		0
	介護保険事業収入			203,363,693		203,363,693		203,363,693
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入				17,816,136	17,816,136		17,816,136
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入			19,047,928		19,047,928		19,047,928
	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					0		0
	受取利息配当金収入	15,250				15,250		15,250
	その他の収入	5,329,820	10,000			5,339,820		5,339,820
	流動資産評価増減等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	145,025,182	21,230,228	222,777,781	17,816,136	406,849,327	0	406,849,327
	人件費支出	107,552,280	20,721,917	173,541,106	9,966,797	311,782,100		311,782,100
	事業費支出	17,039,441	3,498,197	25,966,700	788,239	47,292,577		47,292,577
	事務費支出	39,666,120	100,274	6,462,046	386,309	46,614,749		46,614,749
	就労支援事業支出					0		0
	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	1,342,901				1,342,901		1,342,901
	退職共済事業支出					0		0
	分担金支出					0		0
	助成金支出	17,775,256	490,500		420,541	18,686,297		18,686,297
	負担金支出					0		0
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	303,050				303,050		303,050
	流動負債評価増減等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	183,679,048	24,810,888	205,969,852	11,561,886	426,021,674	0	426,021,674
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-38,653,866	-3,580,660	16,807,929	6,254,250	-19,172,347	0	-19,172,347
施設整備等による収入	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					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）	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	1,205,000		1,954,650		3,159,650		3,159,650
	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
その他の活動による収入	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）	1,205,000	0	1,954,650	0	3,159,650	0	3,159,650
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,205,000	0	-1,954,650	0	-3,159,650	0	-3,159,650
	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	17,257,479				17,257,479		17,257,479
その他の活動による収入	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	38,772,603	6,123,135	6,060,580		50,956,318	50,956,318	0
	その他の活動による収入					0		0
その他の活動による収入	その他の活動収入計（７）	56,030,082	6,123,135	6,060,580	0	68,213,797	50,956,318	17,257,479
	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
	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
その他の活動による収入	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	12,183,715	1,007,436	25,827,465	11,937,702	50,956,318	50,956,318	0
	その他の活動による支出	10,548,615				10,548,615		10,548,615
	その他の活動支出計（８）	22,732,330	1,007,436	25,827,465	11,937,702	61,504,933	50,956,318	10,548,615
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	33,297,752	5,115,699	-19,766,885	-11,937,702	6,708,864	0	6,708,864
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-5,561,114	1,535,039	-4,913,606	-5,683,452	-15,623,133	0	-15,623,133
当期資金収支差額	前期未支払資金残高（１１）	173,827,654	-5,723,135	14,501,849	11,610,030	194,216,398	0	194,216,398
	当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）	167,266,540	-4,188,096	9,588,243	5,926,578	178,593,265	0	178,593,265