

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	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分会計
事業活動による収支	会費収入	1,108,063	281,937		1,390,000	0	1,390,000
	分担金収入	1,993,547			1,993,547	0	1,993,547
	寄附金収入	1,207,675	84,553		1,292,228	0	1,292,228
	経常経費補助金収入	19,909,000	6,061,215		25,970,215	0	25,970,215
	受託金収入	13,439,463	4,450,574	3,520,210	21,410,247	0	21,410,247
	貸付事業収入		386,000		386,000	0	386,000
	事業収入		2,444,958		2,444,958	0	2,444,958
	退職共済事業収入				0	0	0
	負担金収入				0	0	0
	介護保険事業収入			111,613,125	111,613,125	0	111,613,125
	老人福祉事業収入				0	0	0
	児童福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入				0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0
	医療事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	1,735	63	48	1,846	0	1,846
	その他の収入	311,516	2,792	35,000	349,308	0	349,308
	流動資産評価損等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	37,970,999	13,712,092	115,168,383	166,851,474	0	166,851,474
	人件費支出	23,314,943	5,104,216	90,426,071	118,845,230	0	118,845,230
	事業費支出		3,580,291	13,470,487	17,050,778	0	17,050,778
	事務費支出	15,749,594	4,284,246	5,898,682	25,932,522	0	25,932,522
	就労支援事業支出				0	0	0
	授産事業支出				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	貸付事業支出		185,000		185,000	0	185,000
	共同募金配分金事業費				0	0	0
退職共済事業支出				0	0	0	
分担金支出	11,500	20,000	2,990,064	3,021,564	0	3,021,564	
助成金支出		310,000		310,000	0	310,000	
負担金支出	105,700	54,000	10,500	170,200	0	170,200	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出				0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計（2）	39,181,737	13,537,753	112,795,804	165,515,294	0	165,515,294	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,210,738	174,339	2,372,579	1,336,180	0	1,336,180	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		865,000		865,000	0	865,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	865,000	0	865,000	0	865,000
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
	固定資産取得支出		1,228,148		1,228,148	0	1,228,148
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	1,228,148	0	1,228,148	0	1,228,148	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-363,148	0	-363,148	0	-363,148	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入			12,960	12,960	0	12,960
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	基金積立資産取崩収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	4,760			4,760	0	4,760
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,117,711	230,000		8,347,711	8,347,711	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	8,122,471	230,000	12,960	8,365,431	8,347,711	17,720
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0
	長期貸付金支出			280,000	280,000	0	280,000
	投資有価証券取得支出				0	0	0
	基金積立資産支出				0	0	0
積立資産支出	1,974,097			1,974,097	0	1,974,097	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	230,000	346,878	7,770,833	8,347,711	8,347,711	0	
その他の活動による支出	4,869,600			4,869,600	0	4,869,600	
その他の活動支出計（8）	7,073,697	346,878	8,050,833	15,471,408	8,347,711	7,123,697	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,048,774	-116,878	-8,037,873	-7,105,977	0	-7,105,977	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-161,964	-305,687	-5,665,294	-6,132,945	0	-6,132,945	
前期末支払資金残高（11）	3,354,370	4,710,350	19,110,729	27,175,449	0	27,175,449	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,192,406	4,404,663	13,445,435	21,042,504	0	21,042,504	