

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

（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	11,891,600			11,891,600		11,891,600
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入	30,677,857		18,000	30,695,857		30,695,857
受託金収入	72,056,388			72,056,388		72,056,388
貸付事業収入				0		0
事業収入	240,420			240,420		240,420
退職共済事業収入				0		0
負担金収入	23,265,459			23,265,459		23,265,459
介護保険事業収入		143,417,163		143,417,163		143,417,163
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			2,314,291	2,314,291		2,314,291
障害福祉サービス等事業収入		646,400	36,631,990	37,278,390		37,278,390
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	679,788			679,788		679,788
受取利息配当金収入	1,355,082	10,861	203	1,366,146		1,366,146
その他の収入	1,957,695	20,000		1,977,695		1,977,695
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）	142,124,289	144,094,424	38,964,484	325,183,197	0	325,183,197
支出						
人件費支出	126,308,424	111,581,269	34,971,743	272,861,436		272,861,436
事業費支出	16,757,073	9,761,879	1,828,449	28,347,401		28,347,401
事務費支出	10,977,103	15,484,995	1,113,450	27,575,548		27,575,548
就労支援事業支出			2,314,175	2,314,175		2,314,175
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	11,062,496			11,062,496		11,062,496
負担金支出				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出	460,230			460,230		460,230
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）	165,565,326	136,828,143	40,227,817	342,621,286	0	342,621,286
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-23,441,037	7,266,281	-1,263,333	-17,438,089	0	-17,438,089
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	16,530			16,530		16,530
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）	16,530	0	0	16,530	0	16,530
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		4,766,545		4,766,545		4,766,545
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）	0	4,766,545	0	4,766,545	0	4,766,545
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	16,530	-4,766,545	0	-4,750,015	0	-4,750,015
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	31,053,340	8,585,881		39,639,221		39,639,221
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	13,937,100			13,937,100	13,937,100	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	44,990,440	8,585,881	0	53,576,321	13,937,100	39,639,221
その他の活動支出						
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				0		0
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出	16,929,300			16,929,300		16,929,300
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		10,590,220	3,346,880	13,937,100	13,937,100	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計(8)	16,929,300	10,590,220	3,346,880	30,866,400	13,937,100	16,929,300
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	28,061,140	-2,004,339	-3,346,880	22,709,921	0	22,709,921
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,636,633	495,397	-4,610,213	521,817	0	521,817
前期末支払資金残高(11)	11,817,779	54,572,711	22,775,251	89,165,741		89,165,741
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,454,412	55,068,108	18,165,038	89,687,558	0	89,687,558