

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,369			6,369	
	分担金収入					
	寄附金収入	89			89	
	経常経費補助金収入	65,085			65,085	
	受託金収入	39,861			39,861	
	貸付事業収入					
	事業収入	3,186			3,186	
	負担金収入					
	介護保険事業収入		116,662		116,662	
	老人福祉事業収入		38,549		38,549	
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			65,531	65,531	
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	444	10		454	
	その他の収入	111	500		611	
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		115,145	155,721	65,531	336,397	
支出	人件費支出	80,302	97,578	54,159	232,039	
	事業費支出	14,626	52,982	9,037	76,645	
	事務費支出	7,552	1,211	576	9,339	
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	貸付事業支出					
	分担金支出	100			100	
	助成金支出	12,619			12,619	
	負担金支出	116	820		936	
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)		115,315	152,591	63,772	331,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△170	3,130	1,759	4,719
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	115	481	188	784	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		115	481	188	784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△115	△481	△188	△784	

(単位:千円)

勘定科目		社協事業	高齢者事業	障がい者事業	事業区分合計
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	405			405
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	405			405
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
積立資産支出	1			1	
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	3,518	2,649	1,571	7,738	
その他の活動支出計(8)	3,519	2,649	1,571	7,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,114	△2,649	△1,571	△7,334	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,399			△3,399	
前期末支払資金残高(12)	13,685	1,265	2,691	17,641	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,286	1,265	2,691	14,242	