

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位: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	6,257			6,257
	分担金収入				
	寄附金収入	80			80
	経常経費補助金収入	70,703			70,703
	受託金収入	42,536			42,536
	貸付事業収入				
	事業収入	3,239			3,239
	負担金収入				
	介護保険事業収入		134,726		134,726
	老人福祉事業収入		43,304		43,304
	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			61,308	61,308
	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	482	10		492
	その他の収入	108	500		608
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	123,405	178,540	61,308	363,253	
支出	人件費支出	88,295	112,672	50,049	251,016
	事業費支出	14,806	59,120	9,181	83,107
	事務費支出	8,088	1,296	510	9,894
	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	11,677			11,677
	負担金支出	113	820		933
	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)	123,079	173,908	59,740	356,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	326	4,632	1,568	6,526
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	385	1,518	222	2,125
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)	385	1,518	222	2,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△1,518	△222	△2,125	

(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	446			446	
	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)	446			446	
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	3,696	3,114	1,346	8,156	
		その他の活動支出計(8)	3,697	3,114	1,346	8,157
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,251	△3,114	△1,346	△7,711
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,310			△3,310	
	前期末支払資金残高(12)	15,696	1,205	2,800	19,701	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,386	1,205	2,800	16,391	