

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 2019年 4月 1日 至 2020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	6,143			6,143
	分担金収入				
	寄附金収入	92			92
	経常経費補助金収入	74,257			74,257
	受託金収入	52,739			52,739
	貸付事業収入				
	事業収入	3,195			3,195
	負担金収入				
	介護保険事業収入		137,762		137,762
	老人福祉事業収入		47,843		47,843
	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			61,943	61,943
	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	1		483
	その他の収入	131	563		694
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	137,039	186,169	61,943	385,151
	支出				
	人件費支出	98,748	117,171	50,717	266,636
	事業費支出	16,441	62,638	8,812	87,891
	事務費支出	9,749	1,276	568	11,593
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					
助成金支出	11,705			11,705	
負担金支出	122	820		942	
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)	136,765	181,905	60,097	378,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274	4,264	1,846	6,384	
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	1,631	1,190	400	3,221
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)	1,631	1,190	400	3,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,631	△1,190	△400	△3,221	

(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 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	343			343
	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)	343			343
	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					
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		3,951	3,074	1,446	8,471
その他の活動支出計(8)		3,951	3,074	1,446	8,471
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,608	△3,074	△1,446	△8,128	
予備費支出(10)	20			20	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,985			△4,985	
前期末支払資金残高(12)	15,091	1,205	2,800	19,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,106	1,205	2,800	14,111	