

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	340,578	0	0	340,578		340,578
経常経費補助金収入	17,768,334	0	0	17,768,334		17,768,334
受託金収入	3,330,500	0	2,500,000	5,830,500		5,830,500
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	138,900	0	0	138,900		138,900
介護保険事業収入	0	27,409,045	0	27,409,045		27,409,045
就労支援事業収入	0	0	1,125,235	1,125,235		1,125,235
障害福祉サービス等事業収入	0	1,327,357	28,427,034	29,754,391		29,754,391
受取利息配当金収入	12,343	900	3,000	16,243		16,243
その他の収入	18,383	79,907	0	98,290		98,290
事業活動収入計(1)	21,609,038	28,817,209	32,055,269	82,481,516		82,481,516
人件費支出	16,460,735	27,426,987	25,958,656	69,846,378		69,846,378
事業費支出	881,138	58,341	792,638	1,732,117		1,732,117
事務費支出	1,809,444	1,974,510	1,248,845	5,032,799		5,032,799
就労支援事業支出	0	0	1,130,082	1,130,082		1,130,082
貸付事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	232,610	0	0	232,610		232,610
助成金支出	1,459,638	0	0	1,459,638		1,459,638
その他の支出	0	0	178,900	178,900		178,900
事業活動支出計(2)	20,843,565	29,459,838	29,309,121	79,612,524		79,612,524
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765,473	642,629	2,746,148	2,868,992		2,868,992
施設整備等収入	30,170	0	0	30,170		30,170
施設整備等収入計(4)	30,170	0	0	30,170		30,170
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,170	0	0	30,170		30,170
その他の活動収入	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	1,248,960	1,248,960		1,248,960
その他の活動収入計(7)	0	0	1,248,960	1,248,960		1,248,960
積立資産支出	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	844,800	746,280	842,520	2,433,600		2,433,600
その他の活動支出計(8)	844,800	746,280	6,842,520	8,433,600		8,433,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	844,800	746,280	5,593,560	7,184,640		7,184,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,157	1,388,909	2,847,412	4,285,478		4,285,478
前期末支払資金残高(11)	3,807,869	8,120,577	14,059,232	25,987,678		25,987,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,758,712	6,731,668	11,211,820	21,702,200		21,702,200