

社会福祉事業 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：円）

勘定科目		大郷町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,241,000	2,241,000		2,241,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	158,820	158,820		158,820
	経常経費補助金収入	14,238,079	14,238,079		14,238,079
	受託金収入	42,648,600	42,648,600		42,648,600
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	610,609	610,609		610,609
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	14,053,038	14,053,038		14,053,038
	老人福祉事業収入		0		0
	介護給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		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		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	72,300	72,300		72,300
	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		0		0	
受取利息配当金収入	223	223		223	
その他の収入	1,001,080	1,001,080		1,001,080	
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）	75,023,749	75,023,749	0	75,023,749	
支出					
人件費支出		0		0	
役員報酬支出	600,000	600,000		600,000	
職員給料支出	26,678,543	26,678,543		26,678,543	
職員諸手当支出	2,805,482	2,805,482		2,805,482	
職員賞与支出	5,662,848	5,662,848		5,662,848	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000		1,920,000	
退職給付費支出	7,564,260	7,564,260		7,564,260	
法定福利費支出	5,005,558	5,005,558		5,005,558	
事業費支出	8,607,202	8,607,202		8,607,202	
事務費支出	12,130,923	12,130,923		12,130,923	
就労支援事業支出		0		0	
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	1,202,700	1,202,700		1,202,700	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	415,000	415,000		415,000	
負担金支出	220,801	220,801		220,801	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
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）	72,813,317	72,813,317	0	72,813,317	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,210,432	2,210,432	0	2,210,432	
施設整備等による収支	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	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	2,311,343	2,311,343		2,311,343
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）	2,311,343	2,311,343	0	2,311,343	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,311,343	-2,311,343	0	-2,311,343	
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		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	70,000	70,000		70,000
	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		0		0
	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		0		0
	その他の活動による収入	6,722,940	6,722,940		6,722,940
	その他の活動収入計（7）	6,792,940	6,792,940	0	6,792,940
	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	70,000	70,000		70,000	
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		0		0	
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		0		0
その他の活動による支出	2,042,997	2,042,997		2,042,997
その他の活動支出計(8)	2,112,997	2,112,997	0	2,112,997
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,679,943	4,679,943	0	4,679,943
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,579,032	4,579,032	0	4,579,032
前期末支払資金残高(11)	19,576,846	19,576,846		19,576,846
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,155,878	24,155,878	0	24,155,878