

社会福祉事業 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：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	2,269,000	2,269,000		2,269,000
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	116,917	116,917		116,917
	経常経費補助金収入	14,326,107	14,326,107		14,326,107
	受託金収入	44,473,000	44,473,000		44,473,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	635,090	635,090		635,090
	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	12,368,854	12,368,854		12,368,854
	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	135,450	135,450		135,450
	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	3,213	3,213		3,213	
その他の収入	151,511	151,511		151,511	
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）	74,479,142	74,479,142	0	74,479,142	
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	29,883,865	29,883,865		29,883,865	
職員諸手当支出	3,057,152	3,057,152		3,057,152	
職員賞与支出	7,088,720	7,088,720		7,088,720	
嘱託職員報酬支出	1,920,000	1,920,000		1,920,000	
退職給付費支出		0		0	
法定福利費支出	5,671,365	5,671,365		5,671,365	
事業費支出	8,781,553	8,781,553		8,781,553	
事務費支出	17,645,437	17,645,437		17,645,437	
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	1,932,160	1,932,160		1,932,160	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出	480,000	480,000		480,000	
負担金支出	194,901	194,901		194,901	
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）	77,255,153	77,255,153	0	77,255,153	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,776,011	-2,776,011	0	-2,776,011	
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	6	6		6
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）	6	6	0	6	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6	-6	0	-6	
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	15,000	15,000		15,000
	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	15,000	15,000	0	15,000
	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	280,000	280,000		280,000	
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	2,401,626	2,401,626		2,401,626
その他の活動支出計(8)	2,681,626	2,681,626	0	2,681,626
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,666,626	-2,666,626	0	-2,666,626
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,442,643	-5,442,643	0	-5,442,643
前期末支払資金残高(11)	24,155,878	24,155,878		24,155,878
当期末支払資金残高(10) + (11)	18,713,235	18,713,235	0	18,713,235