

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	法人本部	地域福祉	在宅福祉	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入		6,391,513					6,391,513		6,391,513
会費収入							0		0
分相会収入							0		0
寄附金収入	1,995,620	65,000					2,060,620		2,060,620
経常経費補助金収入	18,125,000	25,902,000					44,027,000		44,027,000
受託金収入		12,918,812	702,305	120,233,362	32,852,746		166,707,225		166,707,225
貸付事業収入		18,000					18,000		18,000
事業収入		2,396,070		902,410			3,298,480		3,298,480
退職共済事業収入							0		0
負担金収入		124,600			18,000		142,600		142,600
介護保険事業収入			20,495,153				20,495,153		20,495,153
老人福祉事業収入							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			6,430,004				6,430,004		6,430,004
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	2,378		999				3,377		3,377
その他の収入	5,571,132	186,555	4,777	12,580			5,775,044		5,775,044
流動資産評価増減等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	25,694,130	48,002,550	27,633,238	121,166,352	32,852,746	0	255,349,016	0	255,349,016
人件費支出	37,768,255	26,435,410	22,413,417	36,311,516	15,404,387		138,332,985		138,332,985
事業費支出	859,550	13,202,182	3,183,338	48,554,454	3,384,625		69,184,149		69,184,149
事務費支出	2,705,467	92,324	43,099	1,060,569	43,254		3,944,713		3,944,713
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		30,000					30,000		30,000
共同基金分金事業費		5,444,047					5,444,047		5,444,047
退職共済事業支出							0		0
分相会支出				26,624,352	12,241,044		38,865,396		38,865,396
助成金支出							0		0
負担金支出							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出							0		0
流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	41,333,272	45,203,963	25,639,854	112,550,891	31,073,310	0	255,801,290	0	255,801,290
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-15,639,142	2,798,587	1,993,384	8,615,461	1,779,436	0	-452,274	0	-452,274
施設整備等補助金収入		1,554,163					1,554,163		1,554,163
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	1,554,163	0	0	0	0	1,554,163	0	1,554,163
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出		2,004,211					2,004,211		2,004,211
固定資産売却・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)	0	2,004,211	0	0	0	0	2,004,211	0	2,004,211
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-450,048	0	0	0	0	-450,048	0	-450,048
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							0		0
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	1,877,880						1,877,880		1,877,880
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
事業区分間繰入金収入							0		0
拠点区分間繰入金収入	8,735,000	3,000			648,564		9,386,564	9,386,564	0
その他の活動による収入	9,442,650						9,442,650		9,442,650
その他の活動収入計(7)	20,055,530	3,000	0	0	648,564	0	20,707,094	9,386,564	11,320,530
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							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
基金積立資産支出	1,924,842						1,924,842		1,924,842
積立資産支出	918,750						918,750		918,750
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	651,564	2,401,000	2,722,000	1,184,000	2,428,000		9,386,564	9,386,564	0
その他の活動による支出	4,503,360						4,503,360		4,503,360
その他の活動支出計(8)	7,998,516	2,401,000	2,722,000	1,184,000	2,428,000	0	16,733,516	9,386,564	7,346,952
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,057,014	-2,398,000	-2,722,000	-1,184,000	-1,779,436	0	3,973,578	0	3,973,578
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,582,128	-49,461	-728,616	7,431,461	0	0	3,071,256	0	3,071,256
前期末支払資金残高(11)	27,085,419	6,664,686	14,797,185	9,387,523			57,934,813		57,934,813
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,503,291	6,615,225	14,068,569	16,818,984			61,006,069	0	61,006,069