

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人全体							
			社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計	
事業活動による収入	会費収入	15,290	8,980	6,310	0	0	0	0	0	
	分担金収入	660	660	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,495	1,495	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	342,662	274,710	0	0	0	67,952	0	0	
	受託金収入	2,469,125	2,228,926	239,518	681	0	0	0	0	
	貸付事業収入	322,760	0	0	0	316,292	0	6,361	107	
	事業収入	107,576	72,982	10,149	24,445	0	0	0	0	
	負担金収入	5,174	5,174	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	962,713	962,713	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	169,143	169,143	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	8,939	8,939	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	544,545	544,201	344	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	294,785	294,785	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	64,130	28,210	35,920	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	47,136	19,891	600	0	26,645	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,356,133	4,620,809	292,841	25,126	342,937	67,952	6,361	107	
	事業活動による支出	人件費支出	3,554,590	3,306,427	189,337	4,722	0	54,104	0	0
		事業費支出	1,705,727	900,875	707,634	15,536	0	81,682	0	0
		事務費支出	587,223	527,281	40,983	0	0	18,959	0	0
		就労支援事業支出	8,939	8,939	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		960	960	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出		120,263	0	0	0	103,130	0	15,933	1,200	
助成金支出		11,330	11,050	280	0	0	0	0	0	
負担金支出		7,488	1,588	5,900	0	0	0	0	0	
その他の支出		18,187	18,187	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		6,014,707	4,775,307	944,134	20,258	103,130	154,745	15,933	1,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△658,574	△154,498	△651,293	4,868	239,807	△86,793	△9,572	△1,093	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	97,900	97,900	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	97,900	97,900	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	308,350	305,510	720	0	0	2,120	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	308,350	305,510	720	0	0	2,120	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△210,450	△207,610	△720	0	0	△2,120	0	0	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	500,000	0	300,000	0	200,000	0	0	0	
	積立資産取崩収入	372,858	332,958	0	0	37,780	2,120	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	13,771	8,646	5,125	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	216,209	216,209	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	82,560	80,727	0	1,100	0	733	0	0	
	会計単位間繰入金収入	111,374	0	0	0	0	111,374	0	0	
	要保世向不動産型生活資金会計長借収入	11,976	0	0	0	0	0	11,976	0	
	要保世向不動産型生活資金長貸回収収入	6,291	0	0	0	6,291	0	0	0	
	その他の活動による収入	25,820	887	24,933	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	1,353,642	652,210	330,058	1,100	244,071	114,227	11,976	0	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	500,000	0	300,000	0	200,000	0	0	0
		積立資産支出	9,440	10	0	0	9,430	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	12,783	12,783	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		13,771	5,125	6,646	2,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		216,209	216,209	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		82,560	80,727	0	1,100	0	733	0	0	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出		111,374	0	0	0	111,304	0	70	0	
要保世向不動産型生活資金長借返済支出		6,291	0	0	0	0	0	6,291	0	
要保世向不動産型生活資金長期貸付支出		11,976	0	0	0	11,976	0	0	0	
国庫補助金等返還金支出		3,597	0	0	0	3,597	0	0	0	
その他の活動による支出	6,490	6,490	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	974,491	321,344	306,646	3,100	336,307	733	6,361	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,151	330,866	23,412	△2,000	△92,236	113,494	5,615	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△489,873	△31,242	△628,601	2,868	147,571	24,581	△3,957	△1,093		
前期末支払資金残高(12)	9,504,841	1,447,829	2,288,594	11,066	5,503,373	243,546	3,957	6,476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,014,968	1,416,587	1,659,993	13,934	5,650,944	268,127	0	5,383		