

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,789,000	0	1,789,000		1,789,000
	寄附金収入	2,852,000	0	2,852,000		2,852,000
	経常経費補助金収入	50,468,000	9,614,000	60,082,000		60,082,000
	受託金収入	22,917,000	51,712,000	74,629,000		74,629,000
	貸付事業収入	510,000	0	510,000		510,000
	事業収入	1,222,000	18,125,000	19,347,000		19,347,000
	介護保険事業収入	699,579,000	22,565,000	722,144,000		722,144,000
	就労支援事業収入	6,122,000	0	6,122,000		6,122,000
	障害福祉サービス等事業収入	26,528,000	900,000	27,428,000		27,428,000
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	医療事業収入	0	3,720,000	3,720,000		3,720,000
	貸出事業収入	0	30,000	30,000		30,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	119,000	1,000	120,000		120,000
	その他の収入	1,618,000	221,000	1,839,000		1,839,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	813,724,000	106,888,000	920,612,000	0	920,612,000
	支出					
人件費支出	575,762,000	65,624,000	641,386,000		641,386,000	
事業費支出	140,589,000	31,694,000	172,283,000		172,283,000	
事務費支出	45,780,000	8,372,000	54,152,000		54,152,000	
就労支援事業支出	6,122,000	0	6,122,000		6,122,000	
授産事業支出	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,130,000	0	1,130,000		1,130,000	
貸付事業支出	510,000	0	510,000		510,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0		0	
退職共済事業支出	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0		0	
助成金支出	1,730,000	0	1,730,000		1,730,000	
負担金支出	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0		0	
その他の支出	232,000	0	232,000		232,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	771,855,000	105,690,000	877,545,000	0	877,545,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）	41,869,000	1,198,000	43,067,000	0	43,067,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,645,000	0	12,645,000		12,645,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	6,378,000	0	6,378,000		6,378,000
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	19,023,000	0	19,023,000	0	19,023,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	370,000	0	370,000		370,000
	固定資産取得支出	26,024,000	270,000	26,294,000		26,294,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,944,000	0	1,944,000		1,944,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	28,338,000	270,000	28,608,000	0	28,608,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）	△ 9,315,000	△ 270,000	△ 9,585,000	0	△ 9,585,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	580,000	0	580,000		580,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	1,710,000	0	1,710,000		1,710,000
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	80,000	80,000	80,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,370,000	263,000	11,633,000	11,633,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	14,660,000	343,000	15,003,000	11,713,000	3,290,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		0	
長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
基金積立資産支出	2,880,000	0	2,880,000		2,880,000	
事業区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	80,000	0	
拠点区分間繰入金支出	11,592,000	263,000	11,855,000	11,855,000	0	
その他の活動による支出	893,000	0	893,000		893,000	
その他の活動支出計（8）	16,445,000	263,000	16,708,000	11,935,000	4,773,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）	△ 1,785,000	80,000	△ 1,705,000	△ 222,000	△ 1,483,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）	30,769,000	1,008,000	31,777,000	△ 222,000	31,999,000	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	特別養護老人ホームみろく苑（小規	特別養護老人ホームみろく苑（地域	特別養護老人ホームとびのこ苑（小	特別養護老人ホームとびのこ苑（地	グループホームあさくら	吉賀町ホームヘルパーステーション	六日市デイサービスセンター	七日市デイサービスセンター	柿木村デイサービスセンター	吉賀町ケアマネセンター	就労継続支援B型事業所アスノフ	日常生活支援事業	町補助事業	町受託事業	基金運営事業	資金貸付事業	合計	
事業活動による収支	収入	1,789,000	50,000		100,000	100,000			0				1,000				2,600,000		1,789,000	
	寄附金収入	1,000																	1,000	
	経常経費補助金収入	44,379,000	0	350,000		94,000													50,468,000	
	受託金収入				1,751,000			2,040,000							447,000	5,395,000	250,000		22,917,000	
	貸付事業収入																	170,000	510,000	
	事業収入														1,186,000	36,000			1,222,000	
	介護保険事業収入		153,850,000	96,929,000	141,099,000	96,597,000	37,235,000	26,867,000	43,385,000	31,232,000	42,253,000	30,132,000							699,579,000	
	就労支援事業収入												6,122,000						6,122,000	
	障害福祉サービス等事業収入		83,000		497,000			3,849,000					22,099,000						26,528,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,000		5,000	5,000	1,000			0		2,000		1,000				75,000	119,000	
その他の収入	660,000	435,000	0	255,000		114,000	15,000	30,000	20,000		26,000		30,000					1,618,000		
流動資産評価益等による資金増加額															33,000			0		
事業活動収入計（1）	46,836,000	154,420,000	97,279,000	143,707,000	96,796,000	37,350,000	32,771,000	43,415,000	31,252,000	42,281,000	30,133,000	28,272,000	1,633,000	5,464,000	18,759,000	2,675,000	681,000	813,724,000		
支出	人件費支出	40,962,000	108,475,000	76,414,000	103,129,000	75,374,000	26,869,000	23,026,000	25,014,000	19,867,000	29,763,000	21,809,000	13,629,000	88,000	2,624,000	8,719,000			575,762,000	
	事業費支出		33,401,000	17,108,000	27,343,000	15,234,000	6,897,000	2,178,000	8,573,000	6,901,000	6,744,000	1,424,000	3,425,000	569,000	2,208,000	8,561,000	5,000	18,000	140,589,000	
	事務費支出	12,951,000	6,904,000	4,199,000	5,971,000	3,958,000	1,630,000	1,845,000	1,499,000	1,369,000	1,891,000	1,564,000			32,000	349,000			45,780,000	
	就労支援事業支出			0	0	0							6,122,000						6,122,000	
	利用者負担軽減額		0	840,000	0	270,000		10,000	10,000										1,130,000	
	貸付事業支出																	510,000	510,000	
	助成金支出														600,000	1,130,000			1,730,000	
	その他の支出		60,000		50,000		86,000		6,000	5,000	5,000		20,000						232,000	
	事業活動支出計（2）	53,913,000	148,840,000	98,561,000	136,493,000	94,836,000	35,482,000	27,059,000	35,102,000	28,142,000	38,403,000	24,797,000	24,814,000	657,000	5,464,000	18,759,000	5,000	528,000	771,855,000	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）	△ 7,077,000	5,580,000	△ 1,282,000	7,214,000	1,960,000	1,868,000	5,712,000	8,313,000	3,110,000	3,878,000	5,336,000	3,458,000	976,000	0	0	0	2,670,000	153,000	41,869,000
施設整備等による収支	収入		11,250,000								1,395,000								12,645,000	
	施設整備等補助金収入																		0	
	施設整備等寄附金収入									6,378,000									6,378,000	
	設備資金借入金収入																		0	
	固定資産売却収入																		0	
	その他の施設整備等による収入																		0	
	施設整備等収入計（4）	0	11,250,000	0	0	0	0	0	6,378,000	1,395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,023,000	
	支出		0								370,000									370,000
	設備資金借入金元金償還支出		14,765,000	150,000	570,000	1,518,000	450,000			6,828,000	1,743,000								26,024,000	
	固定資産取得支出										1,584,000								1,944,000	
固定資産除却・廃棄支出												360,000						0		
ファイナンス・リース債務の返済支出																		0		
その他の施設整備等による支出																		0		
施設整備等支出計（5）	0	14,765,000	150,000	570,000	1,518,000	450,000	0	0	7,198,000	3,327,000	0	360,000	0	0	0	0	0	28,338,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）	0	△ 3,515,000	△ 150,000	△ 570,000	△ 1,518,000	△ 450,000	0	0	△ 820,000	△ 1,932,000	0	△ 360,000	0	0	0	0	0	0	△ 9,315,000	
その他の活動による収支	収入				1,710,000												580,000		580,000	
	長期貸付金回収収入																1,000,000		1,000,000	
	基金積立資産取崩収入																		1,710,000	
	積立資産取崩収入																		0	
	拠点区分間長期借入金収入																		0	
	拠点区分間繰入金収入	10,230,000	0			1,140,000				0									11,370,000	
	その他の活動収入計（7）	10,230,000	0	0	1,710,000	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	0	14,660,000	
	支出																	1,000,000	1,000,000	
	長期貸付金支出																	2,880,000	2,880,000	
	基金積立資産支出																		80,000	
事業区分間繰入金支出	2,000	3,950,000	0	4,380,000		500,000	440,000	590,000	420,000	570,000	40,000	360,000	380,000					11,592,000		
拠点区分間繰入金支出																		893,000		
その他の活動による支出	893,000																	893,000		
その他の活動支出計（8）	895,000	3,950,000	0	4,380,000	0	500,000	480,000	590,000	420,000	570,000	40,000	380,000	0	0	0	0	3,880,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）	9,335,000	△ 3,950,000	0	△ 2,670,000	1,140,000	△ 500,000	△ 480,000	△ 590,000	△ 420,000	△ 570,000	△ 400,000	△ 380,000	0	0	0	0	△ 2,300,000	0	△ 1,785,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,258,000	△ 1,885,000	△ 1,432,000	3,974,000	1,582,000	918,000	5,232,000	7,723,000	1,870,000	1,376,000	4,936,000	2,718,000	976,000	0	0	0	370,000	153,000	30,769,000	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32年3月31日

（単位：円）

勘定科目		移送事業	吉賀町シルバー人材セン	吉賀町地域包括支援セン	吉賀町訪問看護ステーション	福祉センター管理運営事業	自立相談支援事業	合計		
事業活動による収支	収入									
	経常経費補助金収入		9,614,000					9,614,000		
	受託金収入			32,962,000				32,962,000		
	事業収入	1,800,000	16,265,000			3,233,000	15,517,000	18,125,000		
	介護保険事業収入			7,502,000	15,063,000			22,565,000		
	障害福祉サービス等事業収入			900,000		60,000		960,000		
	医療事業収入				3,720,000			3,720,000		
	貸出事業収入		30,000					30,000		
	受取利息配当金収入		1,000					1,000		
	その他の収入				221,000				221,000	
事業活動収入計（1）	1,800,000	25,910,000	41,364,000	19,004,000	3,293,000	15,517,000		106,888,000		
支出	人件費支出	510,000	7,375,000	29,501,000	16,277,000		11,961,000		65,624,000	
	事業費支出	941,000	16,676,000	7,801,000	1,043,000	3,594,000	1,639,000		31,694,000	
	事務費支出	168,000	1,859,000	3,689,000	859,000		1,797,000		8,372,000	
	事業活動支出計（2）	1,619,000	25,910,000	40,991,000	18,179,000	3,594,000	15,397,000		105,690,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	181,000	0	373,000	825,000	△301,000	120,000		1,198,000		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入							0		
	施設整備等寄附金収入							0		
	設備資金借入金収入							0		
	固定資産売却収入							0		
	その他の施設整備等による収入							0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出							0	
		固定資産取得支出			150,000			120,000		270,000
		固定資産除却・廃棄支出							0	
ファイナンス・リース債務の返済支出								0		
その他の施設整備等による支出								0		
施設整備等支出計（5）	0	0	150,000	0	0	120,000		270,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	△150,000	0	0	△120,000		△270,000		
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間繰入金収入					80,000		80,000		
	拠点区分間繰入金収入					263,000		263,000		
	その他の活動による収入							0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	343,000	0	343,000		
	支出	事業区分間長期貸付金支出							0	
		拠点区分間長期貸付金支出							0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出							0	
		事業区分間長期借入金返済支出							0	
		拠点区分間長期借入金返済支出							0	
生活福祉資金会計繰入金支出								0		
事業区分間繰入金支出								0		
拠点区分間繰入金支出				223,000	40,000				263,000	
その他の活動による支出							0			
その他の活動支出計（8）	0	0	223,000	40,000	0	0		263,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	△223,000	△40,000	343,000	0		80,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	181,000	0	0	785,000	42,000	0		1,008,000		