

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	本部会計	施設会計	情報センター	福山支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入					0		0
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		360,594,037			360,594,037		360,594,037
生活保護事業収入		812,148			812,148		812,148
医療事業収入					0		0
選挙作業収入					0		0
経常経費補助金収入	4,351,000			10,000,000	14,351,000		14,351,000
経常経費寄付金収入	143,715				143,715		143,715
情報センター指定管理事業収入			32,064,000		32,064,000		32,064,000
広島県民だより製作事業収入			1,721,173		1,721,173		1,721,173
県議会だより製作事業収入			898,905		898,905		898,905
選挙広報・名簿製作事業収入			26,038		26,038		26,038
広報ふくやま受託事業収入				2,144,873	2,144,873		2,144,873
ふくやま市議会だより製作事業収入				531,018	531,018		531,018
音訳・点訳等受託事業収入				169,327	169,327		169,327
その他の事業収入	1,249,127				1,249,127		1,249,127
借入金利息補助金収入		26,000			26,000		26,000
経常経費寄附金収入		2,221,389			2,221,389		2,221,389
受取利息配当金収入	56,807	319,739	19	89	376,654		376,654
その他の収入	465,700	5,238,882	176,282	138,748	6,019,612		6,019,612
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）	6,266,349	369,212,195	34,886,417	12,984,055	423,349,016	0	423,349,016
支出							
人件費支出	9,267,741	230,211,322	25,366,312	6,437,418	271,282,793		271,282,793
事業費支出	2,476,560	38,951,422		1,859,664	43,287,646		43,287,646
事務費支出	5,890,672	49,924,954	9,336,470	2,956,597	68,108,693		68,108,693
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
支払利息支出		406,800			406,800		406,800
その他の支出		2,889,962			2,889,962		2,889,962
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）	17,634,973	322,384,460	34,702,782	11,253,679	385,975,894	0	385,975,894
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,368,624	46,827,735	183,635	1,730,376	37,373,122	0	37,373,122
施設整備等							
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入		600,000			600,000		600,000
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	600,000	0	0	600,000	0	600,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		9,890,000			9,890,000		9,890,000
固定資産取得支出	255,960	10,129,240			10,385,200		10,385,200
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）	255,960	20,019,240	0	0	20,275,200	0	20,275,200
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-255,960	-19,419,240	0	0	-19,675,200	0	-19,675,200
その他の活動							
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					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		12,458,400			12,458,400		12,458,400
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
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	26,553,047				26,553,047		26,553,047
拠点区分間繰入金収入	9,689,635				9,689,635		9,689,635
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	36,242,682	12,458,400	0	0	48,701,082	0	48,701,082
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					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	1,046,400	11,185,800	132,000		12,364,200		12,364,200
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
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
事業区分間繰入金支出	26,553,047				26,553,047		26,553,047
拠点区分間繰入金支出		9,338,000	51,635	300,000	9,689,635		9,689,635
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	27,599,447	20,523,800	183,635	300,000	48,606,882	0	48,606,882
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,643,235	-8,065,400	-183,635	-300,000	94,200	0	94,200
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,981,349	19,343,095	0	1,430,376	17,792,122	0	17,792,122
前期末支払資金残高（11）	47,841,340	193,102,574		7,101,895	248,045,809		248,045,809
当期末支払資金残高（10）+（11）	44,859,991	212,445,669	0	8,532,271	265,837,931	0	265,837,931