

平成28年度資金収支決算

自:平成28年 4月 1日

至:平成29年 3月31日

《資金収支決算》

収入: 3, 232, 174, 121円 (単位:円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	22,055,776
2 寄 附 金 収 入	4,989,813
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	89,711,419
4 受 託 金 収 入	26,404,315
5 貸 付 事 業 収 入	2,811,600
6 事 業 収 入	9,674,173
7 負 担 金 収 入	210,000
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,055,278,517
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	15,269,930
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	218,310,959
11 保 育 事 業 収 入	320,006,100
12 就 労 支 援 事 業 収 入	14,240,230
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	355,987,594
14 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	1,111,621
15 受 取 利 息 配 当 金 収 入	388,465
16 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	21,626,595
17 固 定 資 産 売 却 収 入	0
18 基 金 ・ 積 立 資 産 取 崩 収 入	58,446,676
19 そ の 他 の 収 入	15,650,338
合 計	3,232,174,121

支出: 3, 074, 300, 993円 (単位:円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,317,284,091
2 事 業 費 支 出	274,974,603
3 事 務 費 支 出	391,408,632
4 就 労 支 援 事 業 支 出	14,564,252
5 貸 付 事 業 支 出	2,993,000
6 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	4,133,000
7 助 成 金 支 出	14,829,493
8 負 担 金 支 出	1,566,000
9 支 払 利 息 支 出	1,195,915
10 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	19,450,000
11 固 定 資 産 取 得 支 出	26,367,647
12 基 金 ・ 積 立 資 産 支 出	184,428
13 そ の 他 の 支 出	5,349,932
合 計	3,074,300,993

拠点区分別収入の内訳

(単位:円)

拠 点 区 分	金 額
社 会 福 祉 事 業	
1 事 務 局	238,300,418
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ ー	48,280,055
3 事 業 推 進 課	19,338,017
4 生 活 支 援 課	18,163,554
5 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	5,043,950
6 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	16,972,944
7 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	16,777,073
8 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	13,133,125
9 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	13,422,308
10 温 海 福 祉 セ ン タ ー	14,028,850
11 た か だ て	119,633,526
12 な え づ	239,492,040
13 と よ う ら	118,909,506

拠 点 区 分	金 額
14 は ち も り	109,246,858
15 ふ れ あ い	223,560,105
16 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	644,771,735
17 おおやま(老人デイサービスセンター、居宅介護支援センター)	123,229,039
18 く し び き	164,097,253
19 愛 寿 園	103,578,586
20 訪 問 介 護 事 業 所	313,772,417
21 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	129,575,619
22 も み じ が 丘	48,159,261
23 鶴 岡 市 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	49,355,940
24 く し び き 保 育 園	115,720,791
25 く し び き 東 部 保 育 園	81,563,605
26 く し び き 西 部 保 育 園	60,181,059
27 く し び き 南 部 保 育 園	70,392,230

拠点区分別収入の内訳(つづき)

28 鶴岡市中央児童館	53,845,481
29 鶴岡市大山児童館	26,819,153
30 鶴岡市鶴岡西部児童館	23,884,041
31 鶴岡市鶴岡南部児童館	65,028,975
32 鶴岡市陽光児童館	50,087,226
公 益 事 業	
33 地域包括支援センター	79,308,700
34 鶴岡地域生活自立支援センター	13,496,603
- 区分間等法人内部取引	△ 198,995,922
合 計	3,232,174,121

拠点区分別支出の内訳

(単位:円)

拠点区分	金 額
社 会 福 祉 事 業	
1 事 務 局	193,741,835
2 地域福祉課・鶴岡福祉センター	52,609,291
3 事業推進課	21,534,596
4 生活支援課	30,882,429
5 鶴岡市ボランティアセンター	5,971,296
6 藤島福祉センター	18,073,997
7 羽黒福祉センター	20,473,785
8 櫛引福祉センター	15,343,114
9 朝日福祉センター	17,551,710
10 温海福祉センター	20,517,306
11 た か だ て	111,879,232
12 な え づ	227,258,267
13 と よ う ら	114,960,114
14 は ち も り	117,175,412
15 ふ れ あ い	201,545,149
16 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	621,251,950
17 おおやま(老人デイサービスセンター、居宅介護支援センター)	107,784,793
18 く し び き	158,808,015
19 愛 寿 園	105,278,494
20 訪 問 介 護 事 業 所	275,523,206
21 鶴岡市ゆうあいプラザ	120,835,169
22 も み じ が 丘	40,379,182
23 鶴岡市障害者相談支援センター	42,593,635
24 く し び き 保 育 園	108,297,914
25 く し び き 東 部 保 育 園	66,479,302
26 く し び き 西 部 保 育 園	58,045,718
27 く し び き 南 部 保 育 園	60,686,042

拠点区分	金 額
28 鶴岡市中央児童館	59,660,013
29 鶴岡市大山児童館	26,471,766
30 鶴岡市鶴岡西部児童館	27,337,894
31 鶴岡市鶴岡南部児童館	62,439,093
32 鶴岡市陽光児童館	48,278,086
公 益 事 業	
33 地域包括支援センター	100,132,507
34 鶴岡地域生活自立支援センター	13,496,603
- 区分間等法人内部取引	△ 198,995,922
合 計	3,074,300,993