

平成29年度資金収支決算

自:平成29年 4月 1日

至:平成30年 3月31日

《資金収支決算》

収入: 3, 181, 963, 947円 (単位:円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	21,943,830
2 寄 附 金 収 入	3,307,081
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	78,992,698
4 受 託 金 収 入	26,982,758
5 貸 付 事 業 収 入	3,401,800
6 事 業 収 入	9,665,160
7 負 担 金 収 入	210,000
8 介 護 保 険 事 業 収 入	2,007,244,096
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	14,597,600
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	241,475,172
11 保 育 事 業 収 入	332,020,710
12 就 労 支 援 事 業 収 入	14,393,340
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	366,617,493
14 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	573,481
15 受 取 利 息 配 当 金 収 入	363,364
16 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	19,450,000
17 基 金 ・ 積 立 資 産 取 崩 収 入	18,438,653
18 そ の 他 の 収 入	22,286,711
合 計	3,181,963,947

支出: 3, 261, 671, 309円 (単位:円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,389,313,513
2 事 業 費 支 出	281,558,171
3 事 務 費 支 出	355,315,309
4 就 労 支 援 事 業 支 出	14,938,154
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	5,434,930
6 貸 付 事 業 支 出	3,290,500
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,809,000
8 助 成 金 支 出	14,818,970
9 負 担 金 支 出	1,555,000
10 支 払 利 息 支 出	764,645
11 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	19,450,000
12 固 定 資 産 取 得 支 出	14,956,048
13 ファイナンス・リース債務の返済支出	32,025,162
14 基 金 ・ 積 立 資 産 支 出	116,202,055
15 そ の 他 の 支 出	8,239,852
合 計	3,261,671,309

拠点区分別収入の内訳

拠点区分	金 額
社 会 福 祉 事 業	
1 事 務 局	168,762,524
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ ー	48,547,459
3 事 業 推 進 課	440,095
4 生 活 支 援 課	19,115,223
5 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	2,063,662
6 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	15,276,428
7 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	14,711,242
8 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	11,163,702
9 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	12,599,342
10 温 海 福 祉 セ ン タ ー	12,012,289
11 た か だ て	120,502,649
12 な え づ	242,726,265
13 と よ う ら	119,801,680

(単位:円)

拠点区分	金 額
14 は ち も り	102,617,741
15 ふ れ あ い	209,325,400
16 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	663,128,088
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)	119,197,127
18 く し び き	159,422,697
19 愛 寿 園	100,746,333
20 訪 問 介 護 事 業 所	298,626,626
21 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	128,619,792
22 も み じ が 丘	47,714,822
23 鶴 岡 市 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	51,286,944
24 く し び き 保 育 園	122,941,969
25 く し び き 東 部 保 育 園	70,129,238
26 く し び き 西 部 保 育 園	68,179,483
27 く し び き 南 部 保 育 園	73,935,811

拠点区分別収入の内訳(つづき)

28 鶴岡市中央児童館	58,585,064
29 鶴岡市大山児童館	27,622,583
30 鶴岡市鶴岡西部児童館	25,959,744
31 鶴岡市鶴岡南部児童館	71,280,872
32 鶴岡市陽光児童館	58,206,006
公 益 事 業	
33 地域包括支援センター	74,679,600
34 鶴岡地域生活自立支援センター	13,986,000
- 区分間等法人内部取引	△ 151,950,553
合 計	3,181,963,947

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	208,501,761
2 地域福祉課・鶴岡福祉センター	47,388,131
3 事業推進課	2,544,879
4 生活支援課	32,312,035
5 鶴岡市ボランティアセンター	5,946,066
6 藤島福祉センター	15,592,801
7 羽黒福祉センター	19,625,259
8 櫛引福祉センター	16,151,972
9 朝日福祉センター	17,732,874
10 温海福祉センター	19,657,664
11 た か だ て	113,675,968
12 な え づ	234,041,463
13 と よ う ら	113,375,014
14 は ち も り	109,728,822
15 ふ れ あ い	206,547,065
16 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	651,916,238
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)	113,673,653
18 く し び き	151,486,765
19 愛 寿 園	98,779,080
20 訪 問 介 護 事 業 所	268,859,411
21 鶴岡市ゆうあいプラザ	120,311,958
22 も み じ が 丘	48,329,158
23 鶴岡市障害者相談支援センター	45,381,790
24 く し び き 保 育 園	175,503,680
25 く し び き 東 部 保 育 園	104,867,828
26 く し び き 西 部 保 育 園	64,389,148
27 く し び き 南 部 保 育 園	76,205,810

拠点区分	金 額
28 鶴岡市中央児童館	62,528,521
29 鶴岡市大山児童館	27,979,842
30 鶴岡市鶴岡西部児童館	27,030,887
31 鶴岡市鶴岡南部児童館	63,261,598
32 鶴岡市陽光児童館	48,953,988
公 益 事 業	
33 地域包括支援センター	86,757,818
34 鶴岡地域生活自立支援センター	14,582,915
- 区分間等法人内部取引	△ 151,950,553
合 計	3,261,671,309