

平成30年度資金収支決算

自:平成30年 4月 1日

至:平成31年 3月31日

《資金収支決算》

収入: 3,570,917,930円 (単位:円)

科 目	金 額
1 会 費 収 入	21,810,450
2 寄 附 金 収 入	5,046,499
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	76,140,730
4 受 託 金 収 入	26,744,505
5 貸 付 事 業 収 入	2,858,000
6 事 業 収 入	9,739,983
7 負 担 金 収 入	210,000
8 介 護 保 険 事 業 収 入	1,985,390,414
9 老 人 福 祉 事 業 収 入	12,057,500
10 児 童 福 祉 事 業 収 入	250,566,135
11 保 育 事 業 収 入	345,359,080
12 就 労 支 援 事 業 収 入	15,003,936
13 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	374,274,379
14 借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	352,892
15 受 取 利 息 配 当 金 収 入	460,816
16 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	19,269,350
17 基 金 ・ 積 立 資 産 取 崩 収 入	411,406,388
18 そ の 他 の 収 入	14,226,873
合 計	3,570,917,930

支出: 4,075,658,793円 (単位:円)

科 目	金 額
1 人 件 費 支 出	2,351,685,185
2 事 業 費 支 出	286,407,749
3 事 務 費 支 出	373,093,745
4 就 労 支 援 事 業 支 出	15,384,471
5 利 用 者 負 担 軽 減 額	4,757,768
6 貸 付 事 業 支 出	2,878,500
7 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	3,626,000
8 助 成 金 支 出	16,320,418
9 負 担 金 支 出	1,470,000
10 支 払 利 息 支 出	529,598
11 設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	8,900,000
12 固 定 資 産 取 得 支 出	22,500,746
13 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,634,882
14 基 金 ・ 積 立 資 産 支 出	949,744,510
15 そ の 他 の 支 出	4,725,221
合 計	4,075,658,793

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	531,069,557
2 地 域 福 祉 課 ・ 鶴 岡 福 祉 セ ン タ ー	40,026,243
3 生 活 支 援 課	18,733,499
4 鶴 岡 市 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー	4,283,438
5 藤 島 福 祉 セ ン タ ー	11,666,461
6 羽 黒 福 祉 セ ン タ ー	13,402,260
7 櫛 引 福 祉 セ ン タ ー	13,912,381
8 朝 日 福 祉 セ ン タ ー	12,407,379
9 温 海 福 祉 セ ン タ ー	11,906,956
10 た か だ て	115,661,459
11 な え づ	225,751,728
12 と よ う ら	114,738,278
13 は ち も り	109,230,907
14 ふ れ あ い	202,712,250

(単位:円)

拠点区分	金 額
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	676,771,272
16 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)	120,168,357
17 く し び き	155,609,057
18 愛 寿 園	86,590,003
19 訪 問 介 護 事 業 所	1,143,667,228
20 鶴 岡 市 ゆ う あ い プ ラ ザ	140,150,236
21 も み じ が 丘	46,419,651
22 鶴 岡 市 障 害 者 相 談 支 援 セ ン タ ー	52,222,571
23 く し び き 保 育 園	134,717,175
24 く し び き 東 部 保 育 園	75,142,751
25 く し び き 西 部 保 育 園	70,445,915
26 く し び き 南 部 保 育 園	77,181,957
27 鶴 岡 市 中 央 児 童 館	58,158,638
28 鶴 岡 市 大 山 児 童 館	26,269,046

拠点区分別収入の内訳(つづき)

29 鶴岡市鶴岡西部児童館	27,031,201
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	82,545,746
31 鶴岡市陽光児童館	58,920,100
公 益 事 業	
32 事業推進課	9,221,032
33 地域包括支援センター	98,077,254
34 鶴岡地域生活自立支援センター	14,022,040
35 地域包括支援センターかたりあい	16,821,500
36 地域包括支援センターなえづ	12,207,880
37 地域包括支援センターくしびき	11,856,868
- 区分間等法人内部取引	△ 1,048,802,344
合 計	3,570,917,930

拠点区分別支出の内訳

拠点区分	金 額
社 会 福 祉 事 業	
1 事務局	1,072,596,947
2 地域福祉課・鶴岡福祉センター	44,148,507
3 生活支援課	33,123,113
4 鶴岡市ボランティアセンター	7,502,619
5 藤島福祉センター	15,155,041
6 羽黒福祉センター	18,046,095
7 櫛引福祉センター	16,327,506
8 朝日福祉センター	18,266,979
9 温海福祉センター	17,743,325
10 たかだて	110,443,576
11 なえづ	212,268,833
12 とようら	112,306,313
13 はちもり	110,753,387
14 ふれあい	184,039,327
15 おおやま(特別養護老人ホーム、短期入所センター)	657,794,714
16 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)	106,773,702
17 くしびき	145,232,545
18 愛寿園	96,656,242
19 訪問介護事業所	1,103,505,288
20 鶴岡市ゆうあいプラザ	131,990,900
21 もみじが丘	50,947,409
22 鶴岡市障害者相談支援センター	46,200,747
23 くしびき保育園	152,920,800
24 くしびき東部保育園	82,975,695
25 くしびき西部保育園	74,422,493

(単位:円)

拠点区分	金 額
26 くしびき南部保育園	82,270,464
27 鶴岡市中央児童館	61,397,789
28 鶴岡市大山児童館	28,992,320
29 鶴岡市鶴岡西部児童館	28,492,435
30 鶴岡市鶴岡南部児童館	76,117,256
31 鶴岡市陽光児童館	50,094,813
公 益 事 業	
32 事業推進課	10,762,198
33 地域包括支援センター	37,816,678
34 鶴岡地域生活自立支援センター	15,007,658
35 地域包括支援センターかたりあい	89,765,125
36 地域包括支援センターなえづ	10,857,514
37 地域包括支援センターくしびき	10,744,784
- 区分間等法人内部取引	△ 1,048,802,344
合 計	4,075,658,793