

## 資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

総合計

(単位：円)

| 勘定科目                                     |               | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支                                | 収入            |               |               |               |     |
|  | 介護保険事業収入      | 346,390,000   | 345,419,254   | 970,746       |     |
|  | 老人福祉事業収入      | 215,337,698   | 215,176,221   | 161,477       |     |
|  | 児童福祉事業収入      | 770,527,820   | 770,741,882   | -214,062      |     |
|  | 保育事業収入        | 409,459,000   | 409,338,796   | 120,204       |     |
|  | 障害福祉サービス等事業収入 | 258,632,000   | 258,397,657   | 234,343       |     |
|  | 生計困難相談支援事業収入  | 150,000       | 78,536        | 71,464        |     |
|  | その他の事業収入      | 5,042,200     | 5,042,200     | 0             |     |
|  | 経常経費寄附金収入     | 10,120,187    | 10,006,371    | 113,816       |     |
|  | 受取利息配当金収入     | 168,924       | 145,890       | 23,034        |     |
|  | その他の収入        | 26,332,159    | 32,482,020    | -6,149,861    |     |
|  | 事業活動収入計 (1)   | 2,042,159,988 | 2,046,828,827 | -4,668,839    |     |
|  | 支出            |               |               |               |     |
|  | 人件費支出         | 1,483,010,097 | 1,476,246,617 | 6,763,480     |     |
| 事業費支出                                    | 326,062,518   | 320,079,617   | 5,982,901     |               |     |
| 事務費支出                                    | 152,403,370   | 145,878,050   | 6,525,320     |               |     |
| 生計困難者相談支援支出                              | 150,000       | 78,536        | 71,464        |               |     |
| 利用者負担軽減額                                 | 120,000       | 116,800       | 3,200         |               |     |
| 支払利息支出                                   | 2,399,120     | 2,384,572     | 14,548        |               |     |
| その他の支出                                   | 17,249,908    | 17,076,590    | 173,318       |               |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 1,981,395,013 | 1,961,860,782 | 19,534,231    |               |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 60,764,975    | 84,968,045    | -24,203,070   |               |     |
| 施設による設備等に                                | 収入            |               |               |               |     |
|  | 施設整備等補助金収入    | 15,530,000    | 15,530,000    | 0             |     |
|  | 施設整備等寄附金収入    | 5,391,000     | 5,391,000     | 0             |     |
|  | 設備資金借入金収入     | 45,000,000    | 45,000,000    | 0             |     |
|  | 施設整備等収入計 (4)  | 65,921,000    | 65,921,000    | 0             |     |
| 支出                                       |               |               |               |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出                            | 22,434,000    | 22,434,000    | 0             |               |     |
| 固定資産取得支出                                 | 188,789,080   | 188,496,484   | 292,596       |               |     |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 211,223,080   | 210,930,484   | 292,596       |               |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | -145,302,080  | -145,009,484  | -292,596      |               |     |
| その他の活動                                   | 収入            |               |               |               |     |
|  | 積立資産取崩収入      | 126,452,097   | 126,330,441   | 121,656       |     |
|  | その他の活動収入計 (7) | 126,452,097   | 126,330,441   | 121,656       |     |
|  | 支出            |               |               |               |     |
| 積立資産支出                                   | 89,013,039    | 88,873,304    | 139,735       |               |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 89,013,039    | 88,873,304    | 139,735       |               |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 37,439,058    | 37,457,137    | -18,079       |               |     |
| 予備費支出 (10)                               | 4,641,000     |               | 0             |               |     |
|  | -4,641,000    |               | 0             |               |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -47,098,047   | -22,584,302   | -24,513,745   |               |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 497,004,913   | 497,004,913   | 0             |               |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 449,906,866   | 474,420,611   | -24,513,745   |               |     |