

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		