

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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	取 入				
	介護保険事業収入	217,755,000	190,228,978	27,526,022	
	老人福祉事業収入	218,345,000	219,950,050	△1,605,050	
	児童福祉事業収入	234,788,000	234,820,470	△32,470	
	就労支援事業収入	33,456,000	34,937,337	△1,481,337	
	障害福祉サービス等事業収入	335,042,000	327,336,127	7,705,873	
	公益事業収入	44,366,000	40,397,293	3,968,707	
	助成金収入	530,000	2,222,210	△1,692,210	
	経常経費寄附金収入	1,169,000	1,169,000		
	受取利息配当金収入	792,000	448,193	343,807	
	その他の収入	9,322,000	9,859,261	△537,261	
	事業活動収入計(1)	1,095,565,000	1,061,368,919	34,196,081	
	支 出				
人件費支出	756,837,085	733,566,689	23,270,396		
事業費支出	123,162,787	115,457,428	7,705,359		
事務費支出	175,335,641	164,956,119	10,379,522		
就労支援事業支出	34,146,383	34,146,383			
その他の支出	6,874,480	5,805,219	1,069,261		
事業活動支出計(2)	1,096,356,376	1,053,931,838	42,424,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△791,376	7,437,081	△8,228,457		
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入		191,850	△191,850	
	施設整備等収入計(4)		191,850	△191,850	
	支 出				
	固定資産取得支出	20,098,864	17,920,442	2,178,422	
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,136	431,136			
施設整備等支出計(5)	20,530,000	18,351,578	2,178,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,530,000	△18,159,728	△2,370,272		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	58,374,000	49,430,444	8,943,556	
	その他の活動収入計(7)	58,374,000	49,430,444	8,943,556	
	支 出				
	積立資産支出	35,689,000	34,800,000	889,000	
長期前払費用支出	137,816	137,816			
その他の活動支出計(8)	35,826,816	34,937,816	889,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,547,184	14,492,628	8,054,556		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,225,808	3,769,981	△2,544,173		
前期末支払資金残高(12)	728,413,000	728,996,244	△583,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)	729,638,808	732,766,225	△3,127,417		