

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	収入				
	介護保険事業収入	30,684,000	37,237,140	△6,553,140	
	老人福祉事業収入	117,121,000	118,462,333	△1,341,333	
	児童福祉事業収入	14,949,000	15,347,363	△398,363	
	就労支援事業収入	24,940,000	23,154,547	1,785,453	
	障害福祉サービス等事業収入	736,967,000	746,691,935	△9,724,935	
	経常経費寄附金収入	10,086,000	11,696,878	△1,610,878	
	受取利息配当金収入	241,000	260,739	△19,739	
	その他の収入	21,725,000	24,395,412	△2,670,412	
	事業活動収入計(1)	956,713,000	977,246,347	△20,533,347	
	支出				
	人件費支出	599,198,000	587,257,949	11,940,051	
	事業費支出	139,971,000	121,748,827	18,222,173	
	事務費支出	135,295,000	113,368,453	21,926,547	
就労支援事業支出	26,947,000	23,092,014	3,854,986		
その他の支出	4,040,000	3,742,150	297,850		
事業活動支出計(2)	905,451,000	849,209,393	56,241,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,262,000	128,036,954	△76,774,954		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	210,000	210,000	0	
	施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	252,875,000	244,209,284	8,665,716	
施設整備等支出計(5)	252,875,000	244,209,284	8,665,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△252,665,000	△243,999,284	△8,665,716		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	258,937,000	254,719,240	4,217,760	
	その他の活動収入計(7)	258,937,000	254,719,240	4,217,760	
	支出				
	積立資産支出	124,495,000	124,360,200	134,800	
	その他の活動支出計(8)	124,495,000	124,360,200	134,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,442,000	130,359,040	4,082,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,961,000	14,396,710	△81,357,710	
	前期末支払資金残高(12)	427,667,402	427,667,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,706,402	442,064,112	△81,357,710		