

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入	61,663,000	60,862,971	800,029	利用者数の減
	児童福祉事業収入	760,798,000	753,887,969	6,910,031	利用者数の減
	保育事業収入	204,545,000	206,105,438	△ 1,560,438	利用者数の増
	就労支援事業収入	43,527,000	39,323,003	4,203,997	
	障害福祉サービス等事業収入	837,791,000	823,643,229	14,147,771	利用者数の減
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	30,128,000	29,628,205	499,795	
	借入金利息補助金収入	1,496,000	1,468,130	27,870	
	経常経費寄附金収入	3,976,000	5,419,928	△ 1,443,928	
	受取利息配当金収入	2,211,000	2,215,041	△ 4,041	
	その他の収入	31,424,000	33,090,790	△ 1,666,790	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,977,559,000	1,955,644,704	21,914,296	
	人件費支出	1,470,931,000	1,437,002,527	33,928,473	職員の産休、育休、退職のため
	事業費支出	256,511,000	221,957,582	34,553,418	児童施設における措置費児童数の減
	事務費支出	130,771,000	114,231,187	16,539,813	予定工事、購入物品の取り止めのため
	就労支援事業支出	43,527,000	42,966,415	560,585	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,496,000	1,468,130	27,870		
その他の支出	10,831,000	9,419,409	1,411,591		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,914,067,000	1,827,045,250	87,021,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,492,000	128,599,454	△ 65,107,454		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,427,000	22,193,560	1,233,440	
	施設整備等寄附金収入	1,740,000	1,530,000	210,000	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	58,167,000	56,723,560	1,443,440	
	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	3,428,000	0	
	固定資産取得支出	87,958,000	77,429,889	10,528,111	入札による落札価格の減
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	91,386,000	80,857,889	10,528,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,219,000	△ 24,134,329	△ 9,084,671		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	38,422,000	24,461,040	13,960,960	
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	171,000	627,158	△ 456,158	
	その他の活動収入計(7)	38,593,000	25,088,198	13,504,802	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	83,304,000	82,923,992	380,008	
	事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	1,918,000	1,918,000	0		
その他の活動支出計(8)	85,222,000	84,841,992	380,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,629,000	△ 59,753,794	13,124,794		
予備費支出(10)	2,398,000		2,398,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,754,000	44,711,331	△ 63,465,331		
前期末支払資金残高(12)	454,827,200	456,429,098	△ 1,601,898		
当期末支払資金残高(11)+(12)	436,073,200	501,140,429	△ 65,067,229		