

社会福祉事業区分 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				
	老人福祉事業収入	61,204,000	60,163,380	1,040,620	利用者数の減
	児童福祉事業収入	782,177,000	770,230,116	11,946,884	利用者数の減
	保育事業収入	217,138,000	213,051,568	4,086,432	利用者数の減
	就労支援事業収入	48,787,000	43,067,866	5,719,134	利用者数の減
	障害福祉サービス等事業収入	833,956,000	822,032,603	11,923,397	利用者数の減
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	31,108,000	31,070,776	37,224	
	借入金利息補助金収入	1,638,000	1,616,572	21,428	
	経常経費寄附金収入	5,439,000	6,562,171	△ 1,123,171	
	受取利息配当金収入	2,170,000	2,302,128	△ 132,128	
	その他の収入	22,180,000	22,011,402	168,598	
	事業活動収入計(1)	2,005,797,000	1,972,108,582	33,688,418	
	支出				
	人件費支出	1,522,582,000	1,466,494,745	56,087,255	職員の産休・育休・退職のため
	事業費支出	257,445,000	235,102,846	22,342,154	利用者数の減
	事務費支出	151,661,000	129,966,223	21,694,777	予定工事、購入物品の取止めのため
	就労支援事業支出	48,787,000	47,113,518	1,673,482	
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,638,000	1,616,572	21,428		
その他の支出	11,015,000	9,799,259	1,215,741		
事業活動支出計(2)	1,993,128,000	1,890,093,163	103,034,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,669,000	82,015,419	△ 69,346,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	122,168,000	121,927,940	240,060	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	96,022,000	76,500,000	19,522,000	
	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)	219,190,000	199,427,940	19,762,060	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,782,000	6,781,940	60	
	固定資産取得支出	301,911,000	280,499,123	21,411,877	仮設園舎を賃貸に変更した為
固定資産除却・廃棄支出	7,673,000	7,671,807	1,193		
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)	316,366,000	294,952,870	21,413,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 97,176,000	△ 95,524,930	△ 1,651,070		
その他の活動による収支	収入				
	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	75,060,000	66,225,640	8,834,360	
	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	226,000	256,410	△ 30,410	
	その他の活動収入計(7)	75,286,000	66,482,050	8,803,950	
	支出				
	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	38,410,000	38,250,531	159,469		
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					
その他の活動支出計(8)	38,410,000	38,250,531	159,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,876,000	28,231,519	8,644,481		
予備費支出(10)	4,011,000	0	4,011,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,642,000	14,722,008	△ 66,364,008		
前期末支払資金残高(12)	501,134,000	501,140,429	△ 6,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	449,492,000	515,862,437	△ 66,370,437		