

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	61,864,000	59,761,492	2,102,508	利用者数の減
	児童福祉事業収入	796,021,000	797,636,136	△ 1,615,136	単価の改正
	保育事業収入	211,055,000	208,229,342	2,825,658	利用者数の減
	就労支援事業収入	48,787,000	42,331,648	6,455,352	利用者数の減
	障害福祉サービス等事業収入	832,223,000	830,177,373	2,045,627	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	30,978,000	30,643,240	334,760	
	借入金利息補助金収入	2,151,000	1,888,119	262,881	
	経常経費寄附金収入	3,927,000	4,933,545	△ 1,006,545	
	受取利息配当金収入	2,186,000	2,125,136	60,864	
	その他の収入	30,477,000	28,561,434	1,915,566	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,019,669,000	2,006,287,465	13,381,535	
	人件費支出	1,554,311,000	1,502,876,711	51,434,289	職員の産休・育休・退職のため
	事業費支出	254,968,000	228,451,366	26,516,634	利用者数の減
	事務費支出	132,793,000	112,973,995	19,819,005	予定修繕、購入物品の取止めのため
	就労支援事業支出	48,787,000	46,168,527	2,618,473	
	授産事業支出				
利用者負担軽減額					
支払利息支出	2,151,000	1,888,119	262,881		
その他の支出	10,939,000	9,935,896	1,003,104		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,003,949,000	1,902,294,614	101,654,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,720,000	103,992,851	△ 88,272,851		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,142,000	17,159,620	△ 17,620	
	施設整備等寄附金収入	1,395,000	1,395,911	△ 911	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		8,000	△ 8,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	18,537,000	18,563,531	△ 26,531	
	設備資金借入金元金償還支出	14,067,000	14,066,620	380	
	固定資産取得支出	25,890,000	21,965,880	3,924,120	予定工事取止め
	固定資産除却・廃棄支出	1,563,000	1,562,436	564	
	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)	41,520,000	37,594,936	3,925,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,983,000	△ 19,031,405	△ 3,951,595		
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	21,961,000	18,126,530	3,834,470	
	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	8,777,000	8,795,329	△ 18,329	
	その他の活動収入計(7)	30,738,000	26,921,859	3,816,141	
	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	78,398,000	78,209,855	188,145	
	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	3,000	3,000	0		
その他の活動支出計(8)	78,401,000	78,212,855	188,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,663,000	△ 51,290,996	3,627,996		
予備費支出(10)	2,974,000		2,974,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 57,900,000	33,670,450	△ 91,570,450		
前期末支払資金残高(12)	515,857,000	515,862,437	△ 5,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,957,000	549,532,887	△ 91,575,887		