

## 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	取 入				
	介護保険事業収入	151,431,000	151,011,593	419,407	
	老人福祉事業収入	200,437,000	198,506,942	1,930,058	
	児童福祉事業収入	236,131,000	236,260,062	△129,062	
	就労支援事業収入	33,530,000	34,987,700	△1,457,700	
	障害福祉サービス等事業収入	320,247,000	327,997,653	△7,750,653	
	公益事業収入	42,177,000	37,347,515	4,829,485	
	助成金収入	530,000	1,826,480	△1,296,480	
	経常経費寄附金収入	180,000	188,725	△8,725	
	受取利息配当金収入	824,000	515,443	308,557	
	その他の収入	9,406,000	9,107,120	298,880	
	事業活動収入計(1)	994,893,000	997,749,233	△2,856,233	
	支 出				
人件費支出	729,911,197	700,033,852	29,877,345		
事業費支出	119,772,451	108,408,940	11,363,511		
事務費支出	170,814,956	162,217,053	8,597,903		
就労支援事業支出	35,015,697	35,015,697			
その他の支出	9,619,771	8,892,802	726,969		
事業活動支出計(2)	1,065,134,072	1,014,568,344	50,565,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,241,072	△16,819,111	△53,421,961		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	12,613,855	2,892,570	9,721,285	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,294,000	1,293,408	592	
施設整備等支出計(5)	13,907,855	4,185,978	9,721,877		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,907,855	△4,185,978	△9,721,877		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	109,262,000	67,907,235	41,354,765	
	その他の活動収入計(7)	109,262,000	67,907,235	41,354,765	
	支 出				
	積立資産支出	36,886,000	36,465,289	420,711	
	長期前払費用支出	113,566	113,566		
その他の活動支出計(8)	36,999,566	36,578,855	420,711		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,262,434	31,328,380	40,934,054		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,886,493	10,323,291	△22,209,784		
前期末支払資金残高(12)	725,131,000	732,766,225	△7,635,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,244,507	743,089,516	△29,845,009		