

法人単位資金収支計算書 第1号第1様式(第17条第4項関係)
 (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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	77,311,000	78,252,960	△ 941,960
		児童福祉事業収入	1,256,393,000	1,272,411,296	△ 16,018,296
		保育事業収入	2,410,590,000	2,413,067,048	△ 2,477,048
		生活保護事業収入	833,441,000	841,501,519	△ 8,060,519
		生計困難者に対する相談支援事業収入	624,000	310,424	313,576
		経常経費寄附金収入	9,519,000	10,310,633	△ 791,633
		受取利息配当金収入	16,000	15,872	128
		その他の収入	50,019,000	53,666,728	△ 3,647,728
		事業活動収入計(1)	4,637,913,000	4,669,536,480	△ 31,623,480
	支	人件費支出	3,247,116,000	3,243,218,546	3,897,454
	事業費支出	628,948,000	613,836,591	15,111,409	
	事務費支出	390,156,000	375,546,338	14,609,662	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	624,000	310,424	313,576	
	支払利息支出	1,098,000	1,098,007	△ 7	
	その他の支出	42,898,000	42,853,543	44,457	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	303,904	△ 301,904	
	事業活動支出計(2)	4,310,842,000	4,277,167,353	33,674,647	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,071,000	392,369,127	△ 65,298,127	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	142,947,000	142,947,000	0
		施設整備等寄附金収入	950,000	1,050,000	△ 100,000
		固定資産売却収入	113,000	383,170	△ 270,170
		施設整備等収入計(4)	144,010,000	144,380,170	△ 370,170
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,136,000	6,136,000	0
	固定資産取得支出	359,367,000	358,167,502	1,199,498	
	施設整備等支出計(5)	365,503,000	364,303,502	1,199,498	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 221,493,000	△ 219,923,332	△ 1,569,668	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	532,000	533,000	△ 1,000
		積立資産取崩収入	26,418,000	38,884,975	△ 12,466,975
		その他の活動による収入計(7)	26,950,000	39,417,975	△ 12,467,975
	支	積立資産支出	193,687,000	193,378,072	308,928
	その他の活動支出計(8)	193,687,000	193,378,072	308,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 166,737,000	△ 153,960,097	△ 12,776,903	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,159,000	18,485,698	△ 79,644,698	
	前期末支払資金残高(12)	1,121,028,000	1,121,027,066	934	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,869,000	1,139,513,764	△ 79,643,764	