

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,264,507,000	1,271,879,053	△7,372,053	
	老人福祉事業収入	58,626,000	55,791,507	2,834,493	
	児童福祉事業収入	1,300,904,000	1,295,922,923	4,981,077	
	保育事業収入	699,927,000	705,566,793	△5,639,793	
	生活保護事業収入	274,734,000	274,785,021	△51,021	
	婦人保護事業収入	296,127,000	296,403,115	△276,115	
	借入金利息補助金収入	3,140,000	3,116,744	23,256	
	経常経費寄附金収入	26,685,000	28,324,692	△1,639,692	
	受取利息配当金収入	495,000	551,255	△56,255	
	その他の収入	55,221,000	60,944,409	△5,723,409	
事業活動収入計(1)	3,980,366,000	3,993,285,512	△12,919,512		
支出	人件費支出	2,646,321,700	2,636,325,908	9,995,792	
	事業費支出	647,112,000	641,591,148	5,520,852	
	事務費支出	445,957,000	448,816,626	△2,859,626	
	支払利息支出	5,312,000	5,261,239	50,761	
	その他の支出	31,722,000	30,694,510	1,027,490	
	事業活動支出計(2)	3,776,424,700	3,762,689,431	13,735,269	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		203,941,300	230,596,081	△26,654,781	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	149,925,000	157,155,884	△7,230,884	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,468,000	1,718,880	△250,880	
	施設整備等収入計(4)	191,393,000	198,874,764	△7,481,764	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,648,000	42,868,000	△220,000
固定資産取得支出		333,669,000	315,601,657	18,067,343	
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,659,000	6,858,349	△199,349	
施設整備等支出計(5)	382,976,000	365,328,006	17,647,994		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△191,583,000	△166,453,242	△25,129,758	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,438,000	77,337,744	1,100,256	
	その他の活動による収入	14,474,000	14,116,952	357,048	
	その他の活動による収入計(7)	92,912,000	91,454,696	1,457,304	
	支出	積立資産支出	146,420,000	156,420,000	△10,000,000
		その他の活動による支出	22,703,000	25,343,631	△2,640,631
その他の活動支出計(8)	169,123,000	181,763,631	△12,640,631		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△76,211,000	△90,308,935	14,097,935	
予備費支出(10)		3,536,000		3,536,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△67,388,700	△26,166,096	△41,222,604	
前期末支払資金残高(12)		1,230,154,524	1,230,159,080	△4,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,162,765,824	1,203,992,984	△41,227,160	