

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,323,344,000	1,324,044,671	△ 700,671
	老人福祉事業収入	58,870,000	55,824,163	3,045,837
	児童福祉事業収入	1,287,814,000	1,298,959,944	△ 11,145,944
	保育事業収入	684,380,000	685,967,656	△ 1,587,656
	生活保護事業収入	280,523,000	281,937,335	△ 1,414,335
	婦人保護事業収入	304,019,000	304,136,744	△ 117,744
	医療事業収入	10,000	0	10,000
	借入金利息補助金収入	2,982,000	2,968,403	13,597
	経常経費寄附金収入	21,006,000	26,635,985	△ 5,629,985
	受取利息配当金収入	627,000	587,016	39,984
	その他の収入	57,201,000	61,086,055	△ 3,885,055
	事業活動収入計(1)	4,020,776,000	4,042,147,972	△ 21,371,972
	人件費支出	2,655,053,000	2,660,370,928	△ 5,317,928
	事業費支出	655,893,000	633,159,434	22,733,566
	事務費支出	478,674,000	473,210,279	5,463,721
	支払利息支出	5,077,000	4,983,356	93,644
	その他の支出	29,253,000	29,959,681	△ 706,681
	流動資産評価損等による資金減少額	0	542,592	△ 542,592
事業活動支出計(2)	3,823,950,000	3,802,226,270	21,723,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,826,000	239,921,702	△ 43,095,702	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	35,105,000	48,045,500	△ 12,940,500
	固定資産売却収入	110,000	109,900	100
	施設整備等収入計(4)	35,215,000	48,155,400	△ 12,940,400
	設備資金借入金元金償還支出	43,752,000	43,752,000	0
	固定資産取得支出	71,581,000	73,595,203	△ 2,014,203
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,606,000	7,170,259	△ 564,259
	施設整備等支出計(5)	121,939,000	124,517,462	△ 2,578,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,724,000	△ 76,362,062	△ 10,361,938
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	41,912,000	41,612,000	300,000
	その他の活動による収入	18,968,000	21,166,450	△ 2,198,450
	その他の活動による収入計(7)	60,880,000	62,778,450	△ 1,898,450
	積立資産支出	115,500,000	124,500,000	△ 9,000,000
	その他の活動による支出	24,590,000	37,528,900	△ 12,938,900
	その他の活動支出計(8)	140,090,000	162,028,900	△ 21,938,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 79,210,000	△ 99,250,450	20,040,450	
予備費支出(10)	4,144,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,748,000	64,309,190	△ 37,561,190	
前期末支払資金残高(12)	1,203,986,865	1,203,992,984	△ 6,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,734,865	1,268,302,174	△ 37,567,309	