

資金収支予算書

(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		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	608,746,000	642,232,000	△ 33,486,000	
	老人福祉事業収入	229,006,000	231,393,000	△ 2,387,000	
	児童福祉事業収入	388,011,000	364,406,000	23,605,000	
	就労支援事業収入	28,097,000	27,753,000	344,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,229,540,000	2,177,181,000	52,359,000	
	生活保護事業収入	190,387,000	189,383,000	1,004,000	
	医療事業収入	14,037,000	12,109,000	1,928,000	
	その他の事業収入	101,347,000	104,252,000	△ 2,905,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	149,000	149,000	0	
	受取利息配当金収入	172,000	196,000	△ 24,000	
	その他の収入	11,812,000	12,540,000	△ 728,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,801,304,000	3,761,594,000	39,710,000		
支出					
人件費支出	2,619,387,000	2,522,403,000	96,984,000		
事業費支出	663,674,000	640,238,000	23,436,000		
事務費支出	302,034,000	322,155,000	△ 20,121,000		
就労支援事業支出	28,097,000	27,753,000	344,000		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,027,000	718,000	309,000		
支払利息支出	1,005,000	1,099,000	△ 94,000		
その他の支出	8,475,000	9,161,000	△ 686,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,623,699,000	3,523,527,000	100,172,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,605,000	238,067,000	△ 60,462,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,553,000	0	4,553,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,326,000	0	4,326,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,879,000	0	8,879,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産取得支出	759,730,000	83,985,000	675,745,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	40,000	△ 40,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,000	3,194,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	768,404,000	92,699,000	675,705,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 759,525,000	△ 92,699,000	△ 666,826,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	777,662,000	50,404,000	727,258,000	
	その他の活動による収入	0	60,000	△ 60,000	
	その他の活動収入計(7)	777,662,000	50,464,000	727,198,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	20,102,000	19,673,000	429,000		
その他の活動による支出	896,000	1,130,000	△ 234,000		
その他の活動支出計(8)	20,998,000	20,803,000	195,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	756,664,000	29,661,000	727,003,000		
予備費支出(10)	174,744,000	175,029,000	△ 285,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		