

## 資金収支予算書

(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                            |                    | 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           | 621,920,000   | 608,746,000   | 13,174,000   |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 219,801,000   | 229,006,000   | △ 9,205,000  |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           | 411,883,000   | 388,011,000   | 23,872,000   |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 27,873,000    | 28,097,000    | △ 224,000    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 2,334,726,000 | 2,229,540,000 | 105,186,000  |    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 191,737,000   | 190,387,000   | 1,350,000    |    |
|                                 | 医療事業収入             | 14,904,000    | 14,037,000    | 867,000      |    |
|                                 | その他の事業収入           | 80,841,000    | 101,347,000   | △ 20,506,000 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0             | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 170,000       | 149,000       | 21,000       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 172,000       | 172,000       | 0            |    |
|                                 | その他の収入             | 11,168,000    | 11,812,000    | △ 644,000    |    |
|                                 | 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)         | 3,915,195,000 | 3,801,304,000 | 113,891,000  |    |
|                                 | 支出                 |               |               |              |    |
|                                 | 人件費支出              | 2,703,546,000 | 2,619,387,000 | 84,159,000   |    |
|                                 | 事業費支出              | 675,489,000   | 663,674,000   | 11,815,000   |    |
|                                 | 事務費支出              | 311,956,000   | 302,034,000   | 9,922,000    |    |
| 就労支援事業支出                        | 27,873,000         | 28,097,000    | △ 224,000     |              |    |
| 授産事業支出                          | 0                  | 0             | 0             |              |    |
| 利用者負担軽減額                        | 1,536,000          | 1,027,000     | 509,000       |              |    |
| 支払利息支出                          | 921,000            | 1,005,000     | △ 84,000      |              |    |
| その他の支出                          | 7,476,000          | 8,475,000     | △ 999,000     |              |    |
| 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)                      | 3,728,797,000      | 3,623,699,000 | 105,098,000   |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 186,398,000        | 177,605,000   | 8,793,000     |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0             | 4,553,000     | △ 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           | 0             | 4,326,000     | △ 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)        | 0             | 8,879,000     | △ 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           | 1,047,473,000 | 759,730,000   | 287,743,000  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0             | 0             |              |    |
| 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)                     | 1,056,147,000      | 768,404,000   | 287,743,000   |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,056,147,000    | △ 759,525,000 | △ 296,622,000 |              |    |
| 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           | 1,009,110,000 | 777,662,000   | 231,448,000  |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 138,000       | 0             | 138,000      |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 1,009,248,000 | 777,662,000   | 231,586,000  |    |
|                                 | 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                          | 20,518,000         | 20,102,000    | 416,000       |              |    |
| その他の活動による支出                     | 1,142,000          | 896,000       | 246,000       |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 21,660,000         | 20,998,000    | 662,000       |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 987,588,000        | 756,664,000   | 230,924,000   |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 117,839,000        | 174,744,000   | △ 56,905,000  |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                  | 0             | 0             |              |    |