

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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		予算(A)	決算(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	22,922,000	22,686,462	235,538	
	老人福祉事業収入	26,201,000	24,995,441	1,205,559	利用数減
	保育事業収入	217,796,000	224,308,810	△ 6,512,810	延長保育利用増加による補助金増額等
	就労支援事業収入	9,252,000	6,530,848	2,721,152	内部取引消去等
	障害福祉サービス等事業収入	388,471,000	385,527,183	2,943,817	利用回数増等
	補助金等事業収入	1,084,874,000	1,080,140,602	4,733,398	事務局運営費補助金
	経常経費寄附金収入	92,000	91,476	524	
	受取利息配当金収入	59,000	41,512	17,488	
	その他の収入	6,104,000	6,400,234	△ 296,234	
	事業活動収入計(1)	1,755,771,000	1,750,722,568	5,048,432	
	支出				
	人件費支出	1,363,013,000	1,334,669,265	28,343,735	非常勤職員給与、法定福利費
	事業費支出	220,695,000	204,501,369	16,193,631	水道光熱費、燃料費等
事務費支出	158,804,000	149,636,762	9,167,238	経費節減	
就労支援事業支出	9,252,000	7,238,908	2,013,092	内部取引消去等	
その他の支出	4,195,000	4,095,910	99,090		
事業活動支出計(2)	1,755,959,000	1,700,142,214	55,816,786		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 188,000	50,580,354	△ 50,768,354		
施による設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	74,456,000	74,455,633	367	
	施設整備等収入計(4)	74,456,000	74,455,633	367	
	支出				
固定資産取得支出	84,428,000	83,542,992	885,008	永井保育園大規模改修工事	
施設整備等支出計(5)	84,428,000	83,542,992	885,008		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 9,972,000	△ 9,087,359	△ 884,641		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,447,000	51,446,286	714	
	事業区分間繰入金収入	11,236,000	0	11,236,000	} 内部取引消去
	拠点区分間繰入金収入	123,611,000	0	123,611,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,367,000	0	1,367,000	
	その他の活動収入計(7)	187,661,000	51,446,286	136,214,714	
	支出				
	積立資産支出	82,943,000	82,929,416	13,584	
	事業区分間繰入金支出	11,236,000	0	11,236,000	} 内部取引消去
	拠点区分間繰入金支出	123,611,000	0	123,611,000	
サービス区分間繰入金支出	1,367,000	0	1,367,000		
その他の活動による支出	1,182,000	1,181,208	792		
その他の活動支出計(8)	220,339,000	84,110,624	136,228,376		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 32,678,000	△ 32,664,338	△ 13,662		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,838,000	8,828,657	△ 51,666,657		
前期末支払資金残高(12)	187,308,000	187,286,279	21,721		
当期末支払資金残高(11) + (12)	144,470,000	196,114,936	△ 51,644,936		