

## 平成30年度 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,250,000	16,635,380	385,380
		老人福祉事業収入	6,680,000	7,302,990	622,990
		保育事業収入	317,000,000	323,375,436	6,375,436
		その他の事業収入	2,920,000	2,815,900	-104,100
		経常経費寄附金収入	1,010,000	1,000,000	-10,000
		受取利息配当金収入	262,000	263,435	1,435
		その他の収入	4,680,000	5,311,940	631,940
	事業活動収入計(1)		348,802,000	356,705,081	7,903,081
	支出	人件費支出	239,220,000	228,733,556	10,486,444
		事業費支出	43,470,000	41,017,593	2,452,407
事務費支出		28,415,000	23,738,177	4,676,823	
支払利息支出		980,000	859,449	120,551	
事業活動支出計(2)		312,085,000	294,348,775	17,736,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,717,000	62,356,306	25,639,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)		2,000,000	2,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,032,000	8,058,797	-26,797
		固定資産取得支出	15,650,000	15,950,480	-300,480
		施設整備等支出計(5)		23,682,000	24,009,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,682,000	-22,009,277	-327,277	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動による収入	600,000	622,296	22,296
		その他の活動収入計(7)		12,600,000	12,622,296
	支出	積立資産支出	28,500,000	40,000,000	-11,500,000
		その他の活動による支出		435,930	-435,930
		その他の活動支出計(8)		28,500,000	40,435,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,900,000	-27,813,634	-11,913,634	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-865,000	12,533,395	13,398,395	
前期末支払資金残高(12)		78,156,235	78,156,235		
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,291,235	90,689,630	13,398,395	