

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	310,090,000	298,028,052	12,061,948	
	保育事業収入	154,498,000	156,104,550	△1,606,550	
	老人福祉事業収入	197,131,000	200,950,897	△3,819,897	
	公益事業収入	11,877,000	11,699,664	177,336	
	借入金利息補助金収入	1,152,000	1,154,272	△2,272	
	受取利息配当金収入	19,000	15,455	3,545	
	その他の収入	8,941,000	9,078,388	△137,388	
	事業活動収入計(1)	683,708,000	677,031,278	6,676,722	
	支出				
人件費支出	423,118,000	414,824,470	8,293,530		
事業費支出	176,443,000	155,688,461	20,754,539		
事務費支出	64,335,000	61,646,583	2,688,417		
支払利息支出	1,677,000	1,665,652	11,348		
その他の支出	4,512,000	4,177,181	334,819		
事業活動支出計(2)	670,085,000	638,002,347	32,082,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,623,000	39,028,931	△25,405,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,669,000	12,669,850	△850	
	施設整備等収入計(4)	12,669,000	12,669,850	△850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,777,000	26,776,100	900	
固定資産取得支出	25,499,000	25,179,184	319,816		
施設整備等支出計(5)	52,276,000	51,955,284	320,716		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,607,000	△39,285,434	△321,566		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,500,000	31,000,000	2,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	33,500,000	31,000,000	2,500,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,500,000	21,000,000	2,500,000		
予備費支出(10)	7,500,000				
	△2,659,000	—	4,841,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,325,000	20,743,497	△28,068,497		
前期末支払資金残高(12)	121,161,382	121,161,382			
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,836,382	141,904,879	△28,068,497		