

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	205,464,000	199,903,459	-5,560,541
	児童福祉事業収入	112,000	19,500	-92,500
	障害福祉サービス等事業収入	19,059,000	21,602,066	2,543,066
	香川おもいやりネットワーク事業収入	50,000	370,094	320,094
	社会福祉協議会事業収入	1,420,000	1,318,600	-101,400
	その他の事業収入	94,728,000	90,357,812	-4,370,188
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,052,123	-447,877
	受取利息配当金収入	51,000	17,250	-33,750
	その他の収入	12,095,000	11,460,684	-634,316
	事業活動収入計(1)	334,479,000	326,101,588	-8,377,412
	支出			
人件費支出	241,205,000	224,057,588	17,147,412	
事業費支出	89,677,000	75,498,836	14,178,164	
事務費支出	15,045,000	8,155,926	6,889,074	
共同募金配分金事業支出	7,150,000	7,120,572	29,428	
その他の支出	972,000	208,219	763,781	
事業活動支出計(2)	354,049,000	315,041,141	39,007,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,570,000	11,060,447	30,630,447	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	8,694,000	8,520,848	173,152	
施設整備等支出計(5)	8,694,000	8,520,848	173,152	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,694,000	-8,520,848	173,152	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	474,000	1,065,790	591,790
	事業区分間繰入金収入	12,676,000		-12,676,000
	サービス区分間繰入金収入	1,212,000		-1,212,000
	長期貸付金回収収入	72,000	72,000	
	その他の活動による収入計(7)	14,434,000	1,137,790	-13,296,210
	支出			
	積立資産支出	12,492,000	10,219,710	2,272,290
	サービス区分間繰入金支出	807,000		807,000
	その他の活動支出計(8)	13,299,000	10,219,710	3,079,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	-9,081,920	-10,216,920	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,229,000	-6,542,321	20,686,679	
前期末支払資金残高(12)	52,826,000	52,826,062	62	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,597,000	46,283,741	20,686,741	