

世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	2,555,971,000	2,443,606,738	112,364,262	
	児童福祉事業収入	88,049,000	74,834,530	13,214,470	
	障害福祉サービス等事業収入	83,133,000	83,884,533	△751,533	
	医療事業収入	283,793,000	272,495,057	11,297,943	
	人材育成事業収入	68,101,000	66,920,930	1,180,070	
	その他事業収入	190,127,000	168,869,953	21,257,047	
	経常経費寄附金収入	1,430,000	2,433,120	△1,003,120	
	受取利息配当金収入	33,000	21,520	11,480	
	その他の収入	72,413,000	53,732,168	18,680,832	
	事業活動収入計(1)	3,343,050,000	3,166,798,549	176,251,451	
	支出				
	人件費支出	2,658,629,000	2,524,593,334	134,035,666	
事業費支出	267,199,000	230,514,829	36,684,171		
事務費支出	529,843,000	469,388,222	60,454,778		
その他の支出	2,571,000	2,237,943	333,057		
流動資産評価損等による資金減少額	0	196,420	△196,420		
事業活動支出計(2)	3,458,242,000	3,226,930,748	231,311,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△115,192,000	△60,132,199	△55,059,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,581,000	0	1,581,000	
	施設整備等収入計(4)	1,581,000	0	1,581,000	
	支出				
	固定資産取得支出	24,944,000	21,035,624	3,908,376	
施設整備等支出計(5)	24,944,000	21,035,624	3,908,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,363,000	△21,035,624	△2,327,376		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	394,577,000	395,183,916	△606,916	
	その他の活動による収入	0	728,000	△728,000	
	その他の活動収入計(7)	394,577,000	395,911,916	△1,334,916	
	支出				
	長期貸付金支出	1,560,000	0	1,560,000	
	積立資産支出	41,909,000	42,378,602	△469,602	
	その他の活動による支出	1,782,000	1,375,000	407,000	
その他の活動支出計(8)	45,251,000	43,753,602	1,497,398		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,326,000	352,158,314	△2,832,314		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	210,771,000	270,990,491	△60,219,491		
前期末支払資金残高(12)	919,377,076	919,377,076	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,130,148,076	1,190,367,567	△60,219,491		