第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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29年4月1日　（至）平成30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	2,813,738,000	2,703,146,666	110,591,334	
		児童福祉事業収入	93,071,000	86,850,153	6,220,847	
		障害福祉サービス等事業収入	72,712,000	72,147,673	564,327	
		医療事業収入	285,278,000	278,081,253	7,196,747	
		人材育成事業収入	66,425,000	64,463,530	1,961,470	
		その他事業団収入	201,024,000	193,724,816	7,299,184	
		経常経費寄附金収入	3,493,000	5,325,969	△1,832,969	
		受取利息配当金収入	214,000	171,726	42,274	
		その他の収入	31,428,000	28,788,038	2,639,962	
		事業活動収入計(1)	3,567,383,000	3,432,699,824	134,683,176	
	支出	人件費支出	2,780,254,000	2,658,739,807	121,514,193	
		事業費支出	347,107,000	297,197,644	49,909,356	
		事務費支出	578,418,000	515,846,842	62,571,158	
		その他の支出	3,762,000	2,725,536	1,036,464	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	20,729	△20,729	
		事業活動支出計(2)	3,709,541,000	3,474,530,558	235,010,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△142,158,000	△41,830,734	△100,327,266	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	184,760,000	188,530,000	△3,770,000	
		固定資産売却収入	77,480,000	77,480,000	0	
		施設整備等収入計(4)	262,240,000	266,010,000	△3,770,000	
	支出	固定資産取得支出	622,641,000	611,773,354	10,867,646	
		施設整備等支出計(5)	622,641,000	611,773,354	10,867,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△360,401,000	△345,763,354	△14,637,646	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	572,619,000	529,637,626	42,981,374	
		その他の活動収入計(7)	572,619,000	529,637,626	42,981,374	
	支出	積立資産支出	110,072,000	117,801,916	△7,729,916	
		その他の活動による支出	3,612,000	3,611,112	888	
		その他の活動支出計(8)	113,684,000	121,413,028	△7,729,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		458,935,000	408,224,598	50,710,402	
予備費支出(10)			4,260,000 △4,260,000	―	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,624,000	20,630,510	△64,254,510	

前期末支払資金残高(12)	898,746,566	898,746,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	855,122,566	919,377,076	△64,254,510	

（注）予備費支出4,260,000円は人件費支出、事業費支出、事務費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。