

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入	59,481,000	58,990,554	490,446	
	児童福祉事業収入	802,920,000	810,770,513	△ 7,850,513	
	保育事業収入	198,628,000	199,282,790	△ 654,790	
	就労支援事業収入	49,274,000	43,462,792	5,811,208	
	障害福祉サービス等事業収入	867,200,000	857,622,162	9,577,838	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	31,073,000	30,713,055	359,945	
	借入金利息補助金収入	1,855,000	1,833,244	21,756	
	経常経費寄附金収入	4,370,000	5,114,088	△ 744,088	
	受取利息配当金収入	2,197,000	2,150,063	46,937	
	その他の収入	24,239,000	24,876,088	△ 637,088	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	2,041,237,000	2,034,815,349	6,421,651	
	人件費支出	1,585,984,000	1,534,124,731	51,859,269	
	事業費支出	257,907,000	228,756,761	29,150,239	
	事務費支出	146,814,000	126,444,456	20,369,544	
	就労支援事業支出	49,274,000	46,429,648	2,844,352	
	授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,855,000	1,833,244	21,756		
その他の支出	11,840,000	10,506,820	1,333,180		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	2,053,674,000	1,948,095,660	105,578,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,437,000	86,719,689	△ 99,156,689		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	109,072,000	109,051,752	20,248	
	施設整備等寄附金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	設備資金借入金収入	44,700,000	44,700,000	0	
	固定資産売却収入	106,000	137,230	△ 31,230	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	155,381,000	155,391,982	△ 10,982	
	設備資金借入金元金償還支出	15,388,000	15,387,752	248	
	固定資産取得支出	167,751,000	162,625,773	5,125,227	
	固定資産除却・廃棄支出	6,347,000	5,826,900	520,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	189,486,000	183,840,425	5,645,575		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,105,000	△ 28,448,443	△ 5,656,557		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	78,292,000	50,704,950	27,587,050	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	486,000	709,608	△ 223,608	
	その他の活動収入計(7)	78,778,000	51,414,558	27,363,442	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	103,206,000	102,835,840	370,160	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
災害損失支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	47,000	46,805	195		
その他の活動支出計(8)	103,253,000	102,882,645	370,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,475,000	△ 51,468,087	26,993,087		
予備費支出(10)	2,631,000	2,631,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 73,648,000	6,803,159	△ 80,451,159		
前期末支払資金残高(12)	549,526,000	549,532,887	△ 6,887		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,878,000	556,336,046	△ 80,458,046		