

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	63,104,000	60,704,215	2,399,785	
	児童福祉事業収入	778,319,000	772,730,765	5,588,235	
	保育事業収入	193,866,000	197,821,943	△ 3,955,943	
	就労支援事業収入	49,306,000	38,597,575	10,708,425	
	障害福祉サービス等事業収入	938,798,000	898,796,200	40,001,800	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入	31,178,000	29,863,105	1,314,895	
	借入金利息補助金収入	1,843,000	1,842,552	448	
	経常経費寄附金収入	4,395,000	5,297,486	△ 902,486	
	受取利息配当金収入	1,914,000	1,822,122	91,878	
	その他の収入	42,410,000	40,329,301	2,080,699	
	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)	2,105,133,000	2,047,805,264	57,327,736	
	人件費支出	1,671,826,000	1,583,060,097	88,765,903	
	事業費支出	268,841,000	230,892,015	37,948,985	
	事務費支出	149,155,000	128,201,777	20,953,223	
	就労支援事業支出	50,306,000	43,587,517	6,718,483	
	授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,843,000	1,842,552	448		
その他の支出	12,116,000	9,390,737	2,725,263		
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)	2,154,087,000	1,996,974,695	157,112,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,954,000	50,830,569	△ 99,784,569		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	120,409,000	118,604,079	1,804,921	
	施設整備等寄附金収入	1,145,000	1,145,000	0	
	設備資金借入金収入	20,800,000	21,900,000	△ 1,100,000	
	固定資産売却収入	215,000	301,000	△ 86,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	142,569,000	141,950,079	618,921	
	設備資金借入金元金償還支出	18,787,000	18,786,979	21	
	固定資産取得支出	182,948,000	180,075,498	2,872,502	
	固定資産除却・廃棄支出	494,000	491,700	2,300	
	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)	202,229,000	199,354,177	2,874,823		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 59,660,000	△ 57,404,098	△ 2,255,902		
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	123,529,000	81,771,020	41,757,980	
	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	863,000	897,290	△ 34,290	
	その他の活動収入計(7)	124,392,000	82,668,310	41,723,690	
	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	83,778,000	82,071,110	1,706,890	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0		
災害損失支出		0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	6,453,000	6,451,876	1,124		
その他の活動支出計(8)	90,231,000	88,522,986	1,708,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,161,000	△ 5,854,676	40,015,676		
予備費支出(10)	2,623,000		2,623,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,076,000	△ 12,428,205	△ 64,647,795		
前期末支払資金残高(12)	556,328,416	556,336,046	△ 7,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,252,416	543,907,841	△ 64,655,425		