

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	収入				
	介護保険事業収入	48,423,000	49,507,257	△1,084,257	
	老人福祉事業収入	129,565,000	130,150,764	△585,764	
	児童福祉事業収入	311,050,000	317,597,574	△6,547,574	
	就労支援事業収入	719,000	726,200	△7,200	
	障害福祉サービス等事業収入	41,596,568	41,702,647	△106,079	
	生活保護事業収入	229,649,000	233,877,634	△4,228,634	
	収益事業収入	11,132,500	10,866,540	265,960	
	借入金利息補助金収入	864,000	859,209	4,791	
	経常経費寄附金収入	16,330,000	16,504,803	△174,803	
	受取利息配当金収入	145,099	134,187	10,912	
	その他のサービス活動外収入	20,913,800	20,960,884	△47,084	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	71,000	△71,000	
	事業活動収入計(1)	810,387,967	822,958,699	△12,570,732	
支出	人件費支出	557,665,283	559,158,339	△1,493,056	
	事業費支出	129,436,740	127,542,788	1,893,952	
	事務費	45,751,751	43,245,010	2,506,741	
	就労支援事業支出	7,256,000	7,277,936	△21,936	
	支払利息支出	864,000	859,209	4,791	
	その他のサービス活動外支出	6,671,244	6,778,828	△107,584	
	事業活動支出計(2)	747,645,018	744,862,110	2,782,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,742,949	78,096,589	△15,353,640		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産売却収入	9,800	9,800	0	
	施設整備等収入計(4)	1,209,800	1,209,800	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0		
固定資産取得支出	32,842,008	32,725,983	116,025		
施設整備等支出計(5)	48,342,008	48,225,983	116,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,132,208	△47,016,183	△116,025		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,257,364	11,256,240	1,124	
	その他の活動収入計(7)	11,257,364	11,256,240	1,124	
	支出				
積立資産支出	49,910,572	48,782,298	1,128,274		
その他の活動支出計(8)	49,910,572	48,782,298	1,128,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,653,208	△37,526,058	△1,127,150		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,042,467	△6,445,652	△16,596,815		
前期末支払資金残高(12)	285,324,544	285,324,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,282,077	278,878,892	△16,596,815		