

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)

		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収入	収入						
		介護保険事業収入	1,524,948,000	1,500,672,756	24,275,244		
		老人福祉事業収入	211,437,000	205,436,157	6,000,843		
		児童福祉事業収入	215,255,000	210,740,627	4,514,373		
		保育事業収入	2,013,477,000	2,033,678,774	△ 20,201,774		
		就労支援事業収入	1,701,000	1,388,330	312,670		
		障害福祉サービス等事業収入	3,756,000	6,444,681	△ 2,688,681		
		生活保護事業収入	1,002,551,000	1,006,783,459	△ 4,232,459		
		医療事業収入	178,427,000	175,248,539	3,178,461		
		その他の事業収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	1,262,000	1,263,590	△ 1,590		
		経常経費寄附金収入	1,614,000	1,480,600	133,400		
		受取利息配当金収入	5,149,000	5,452,487	△ 303,487		
		その他の収入	62,694,000	63,225,415	△ 531,415		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	5,222,271,000	5,211,815,415	10,455,585		
	支出	支出					
			人件費支出	3,733,550,000	3,707,054,889	26,495,111	
			事業費支出	826,600,000	783,964,813	42,635,187	
		事務費支出	543,771,000	488,602,126	55,168,874		
		就労支援事業費支出	1,026,000	1,023,684	2,316		
		利用者負担軽減額	1,571,000	1,050,483	520,517		
		支払利息支出	1,641,000	1,640,582	418		
		その他の支出	20,707,000	19,922,100	784,900		
		流動資産評価損等による資金減少額	200,000	2,702,985	△ 2,502,985		
	事業活動支出計(2)	5,129,066,000	5,005,961,662	123,104,338			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		93,205,000	205,853,753	△ 112,648,753			
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等補助金収入	52,150,000	52,150,000	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	52,150,000	52,150,000	0		
支出	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	31,828,000	31,828,000	0		
		固定資産取得支出	71,960,000	71,897,885	62,115		
	固定資産除却・廃棄支出	319,000	319,000	0			

		予算	決算	差異	備考
	出	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,308,000	5,307,120	880
		その他の設備整備等 による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	109,415,000	109,352,005	62,995
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 57,265,000	△ 57,202,005	△ 62,995
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金 収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	127,181,000	131,379,201	△ 4,198,201
		その他の活動による 収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	127,181,000	131,379,201	△ 4,198,201
	支 出	長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	41,901,000	255,978,560	△ 214,077,560
		その他の活動による 支出	50,000	50,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,951,000	256,028,560	△ 214,077,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	85,230,000	△ 124,649,359	209,879,359	
	予備費支出(10)	97,265,000	0	97,265,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,905,000	24,002,389	△ 97,389	
	前期末支払資金残高(12)	1,267,522,000	1,267,534,853	△ 12,853	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,291,427,000	1,291,537,242	△ 110,242	