

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)

		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	1,515,212,000	1,514,750,645	461,355	
	老人福祉事業収入	206,270,000	206,426,872	△ 156,872	
	児童福祉事業収入	218,234,000	224,247,646	△ 6,013,646	
	保育事業収入	2,051,433,000	2,071,905,275	△ 20,472,275	
	就労支援事業収入	2,330,000	2,467,654	△ 137,654	
	障害福祉サービス等事業収入	28,200,000	28,235,795	△ 35,795	
	生活保護事業収入	995,789,000	995,406,235	382,765	
	医療事業収入	167,289,000	167,623,147	△ 334,147	
	その他の事業収入	0	0	0	
	収入				
	借入金利息補助金収入	907,000	907,834	△ 834	
	経常経費寄附金収入	10,728,000	10,545,389	182,611	
	受取利息配当金収入	5,004,000	5,190,543	△ 186,543	
	その他の収入	46,343,000	45,163,952	1,179,048	
	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)	5,247,739,000	5,272,870,987	△ 25,131,987	
	支出				
	人件費支出	3,771,280,000	3,748,184,104	23,095,896	
	事業費支出	836,276,000	768,787,569	67,488,431	
事務費支出	469,185,000	399,473,281	69,711,719		
就労支援事業費支出	2,241,000	2,296,187	△ 55,187		
利用者負担軽減額	1,473,000	895,384	577,616		
支払利息支出	1,278,000	1,276,492	1,508		
その他の支出	19,613,000	19,345,152	267,848		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	5,101,546,000	4,940,258,169	161,287,831		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	146,193,000	332,612,818	△ 186,419,818		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	21,603,000	21,603,000	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	10,000	10,080	△ 80	
	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)	21,613,000	21,613,080	△ 80	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,368,000	19,368,000	0	
	固定資産取得支出	105,327,000	103,998,324	1,328,676	
固定資産除却・廃棄支出	125,000	155,540	△ 30,540		

			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)	130,128,000	128,828,984	1,299,016	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 108,515,000	△ 107,215,904	△ 1,299,096	
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	94,974,000	95,715,992	△ 741,992	
		その他の活動による 収入	0	0	0	
		その他の活動収入(7)	94,974,000	95,715,992	△ 741,992	
	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	41,427,000	282,630,380	△ 241,203,380	
		その他の活動による 支出	0	300,000	△ 300,000	
		その他の活動支出計(8)	41,427,000	282,930,380	△ 241,503,380	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		53,547,000	△ 187,214,388	240,761,388	
予備費支出(10)		112,344,000	0	112,344,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 21,119,000	38,182,526	△ 59,301,526		
前期末支払資金残高(12)		1,291,520,000	1,291,537,242	△ 17,242		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,270,401,000	1,329,719,768	△ 59,318,768		