

法人単位資金収支計算書

(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	収入				
	介護保険事業収入	64,678,000	67,720,744	△3,042,744	
	児童福祉事業収入	1,498,703,000	1,509,723,970	△11,020,970	
	保育事業収入	2,819,375,000	2,825,648,894	△6,273,894	
	生活保護事業収入	593,063,000	607,718,676	△14,655,676	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	260,000	361,699	△101,699	
	収益事業収入	30,442,000	30,398,274	43,726	
	経常経費寄附金収入	15,025,000	16,560,939	△1,535,939	
	受取利息配当金収入	4,291,000	4,289,079	1,921	
	その他の収入	55,052,000	57,705,084	△2,653,084	
	事業活動収入計(1)	5,080,889,000	5,120,127,359	△39,238,359	
支出					
人件費支出	3,641,388,000	3,629,982,425	11,405,575		
事業費支出	614,130,000	598,603,689	15,526,311		
事務費支出	479,790,000	457,295,642	22,494,358		
生計困難者に対する相談支援事業支出	260,000	361,699	△101,699		
支払利息支出	1,614,000	1,612,729	1,271		
その他の支出	48,241,000	47,394,578	846,422		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	119,810	△116,810		
事業活動支出計(2)	4,785,426,000	4,735,370,572	50,055,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,463,000	384,756,787	△89,293,787		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	131,481,000	132,860,454	△1,379,454	
	施設整備等寄附金収入	800,000	810,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	132,281,000	133,670,454	△1,389,454	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	6,528,000	0		
固定資産取得支出	308,168,000	310,738,204	△2,570,204		
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,800	200		
施設整備等支出計(5)	315,409,000	317,979,004	△2,570,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,128,000	△184,308,550	1,180,550		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	517,000	516,500	500	
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	積立資産取崩収入	85,828,000	95,588,402	△9,760,402	
	その他の活動による収入	30,685,000	30,685,100	△100	
	その他の活動による収入計(7)	117,030,000	146,790,002	△29,760,002	
	支出				
長期貸付金支出	0	6,000	△6,000		
積立資産支出	195,161,000	195,238,648	△77,648		
その他の活動による支出	68,000	67,500	500		
その他の活動支出計(8)	195,229,000	195,312,148	△83,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,199,000	△48,522,146	△29,676,854		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,136,000	151,926,091	△117,790,091		
前期末支払資金残高(12)	1,264,069,000	1,264,073,157	△4,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,298,205,000	1,415,999,248	△117,794,248		