

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)	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	314,762,000	315,783,081	△1,021,081
		保育事業収入	172,094,000	175,362,435	△3,268,435
		老人福祉事業収入	210,871,000	210,846,195	24,805
		公益事業収入	9,693,000	9,455,056	237,944
		借入金利息補助金収入	1,006,000	1,007,173	△1,173
		受取利息配当金収入	18,000	18,749	△749
		その他の収入	9,478,000	9,018,495	459,505
	事業活動収入計(1)		717,922,000	721,491,184	△3,569,184
	支出	人件費支出	428,251,000	421,865,546	6,385,454
		事業費支出	172,805,000	161,363,383	11,441,617
		事務費支出	57,527,000	52,908,453	4,618,547
支払利息支出		1,436,000	1,384,806	51,194	
その他の支出		5,060,000	4,481,600	578,400	
事業活動支出計(2)		665,079,000	642,003,788	23,075,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,843,000	79,487,396	△26,644,396	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,682,000	18,779,850	△97,850
		施設整備等収入計(4)	18,682,000	18,779,850	△97,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,014,000	26,666,000	348,000
		固定資産取得支出	22,315,000	22,239,576	75,424
		施設整備等支出計(5)	49,329,000	48,905,576	423,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,647,000	△30,125,726	△521,274	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		積立資産支出	53,000,000	53,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		53,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,000,000	
予備費支出(10)		7,500,000	—	6,759,000	
		△741,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,563,000	△3,638,330	△33,924,670	
前期末支払資金残高(12)		141,904,879	141,904,879		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,341,879	138,266,549	△33,924,670	