

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	生活保護事業収入	319,208,000	312,882,155	6,325,845	
		保育事業収入	180,198,000	180,602,054	△404,054	
		老人福祉事業収入	214,078,000	205,574,263	8,503,737	
		公益事業収入	9,693,000	9,010,930	682,070	
		借入金利息補助金収入	857,000	857,375	△375	
		経常経費寄附金収入		142,560	△142,560	
		受取利息配当金収入	18,000	24,128	△6,128	
		その他の収入	8,411,000	8,611,010	△200,010	
		事業活動収入計(1)	732,463,000	717,704,475	14,758,525	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	444,707,000	427,365,919
事業費支出	175,044,000			157,264,463	17,779,537	
事務費支出	60,660,000			56,408,454	4,251,546	
支払利息支出	1,216,000			1,125,077	90,923	
その他の支出	5,007,000			4,481,005	525,995	
事業活動支出計(2)	686,634,000			646,644,918	39,989,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,829,000	71,059,557	△25,230,557		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,669,000	12,669,850	△850	
		施設整備等収入計(4)	12,669,000	12,669,850	△850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,488,000	30,488,000		
		固定資産取得支出	6,042,000	5,801,048	240,952	
		施設整備等支出計(5)	36,530,000	36,289,048	240,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,861,000	△23,619,198	△241,802		
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	33,000,000	33,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	33,000,000	33,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,000,000	△33,000,000		
予備費支出(10)		7,500,000	—	3,790,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,822,000	14,440,359	△29,262,359		
前期末支払資金残高(12)		138,266,549	138,266,549			
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,444,549	152,706,908	△29,262,359		