

令和 2年度 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	0165 介護保険事業収入	22,550,000	22,647,906	-97,906
		0174 老人福祉事業収入	9,450,000	10,003,711	-553,711
		0181 保育事業収入	346,540,000	356,520,488	-9,980,488
		0195 その他の事業収入	4,910,000	2,421,957	2,488,043
		0199 経常経費寄附金収入	3,860,000	4,070,000	-210,000
		0200 受取利息配当金収入	262,000	230,626	31,374
		0201 その他の収入	5,030,000	5,836,535	-806,535
	事業活動収入計(1)		392,602,000	401,731,223	-9,129,223
	支出	0129 人件費支出	264,960,000	264,347,829	612,171
		0130 事業費支出	48,560,000	48,889,419	-329,419
		0131 事務費支出	38,800,000	34,287,349	4,512,651
0137 支払利息支出		930,000	663,435	266,565	
0138 その他の支出			93,500	-93,500	
事業活動支出計(2)		353,250,000	348,281,532	4,968,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,352,000	53,449,691	-14,097,691	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	188,000,000	188,000,000	
		0207 固定資産売却収入		1,114,050	-1,114,050
		0208 その他の施設整備等による収入	70,000		70,000
	施設整備等収入計(4)		188,070,000	189,114,050	-1,044,050
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,032,000	8,140,533	-108,533
0144 固定資産取得支出		279,250,000	276,169,147	3,080,853	
施設整備等支出計(5)		287,282,000	284,309,680	2,972,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,212,000	-95,195,630	-4,016,370	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	78,500,000	78,500,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	5,000,000		5,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	78,500,000		78,500,000
		0224 その他の活動による収入		1,650,085	-1,650,085
	その他の活動収入計(7)		162,000,000	80,150,085	81,849,915
	支出	0152 積立資産支出	23,000,000	34,000,000	-11,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000		5,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	78,500,000		78,500,000
		0162 その他の活動による支出		630,514	-630,514
	その他の活動支出計(8)		106,500,000	34,630,514	71,869,486
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,500,000	45,519,571	9,980,429	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,360,000	3,773,632	-8,133,632	
前期末支払資金残高(12)		99,496,193	99,496,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,136,193	103,269,825	-8,133,632	