世田谷区社会福祉事業団・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	3,117,483,000	2,918,485,072	198,997,928	
	児童福祉事業収入	102,434,000	93,748,381	8,685,619	
	障害福祉サービス等事業収入	86,639,000	94,625,142	△7,986,142	
	医療事業収入	323,097,000	267,266,775	55,830,225	
	人材育成事業収入	98,800,000	95,866,347	2,933,653	
	その他事業収入	194,120,000	162,343,632	31,776,368	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	2,391,142	△1,321,142	
	受取利息配当金収入	1,000	1,974	△974	
	その他の収入	28,287,000	28,855,055	△568,055	
	事業活動収入計(1)	3,951,931,000	3,663,583,520	288,347,480	
	支出				
	人件費支出	2,935,265,000	2,727,881,071	207,383,929	
事業費支出	317,321,000	277,531,212	39,789,788		
事務費支出	637,651,000	572,621,939	65,029,061		
支払利息支出	97,000	96,228	772		
その他の支出	3,345,000	2,522,335	822,665		
流動資産評価損等による資金減少額	0	235,394	△235,394		
事業活動支出計(2)	3,893,679,000	3,580,888,179	312,790,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,252,000	82,695,341	△24,443,341		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,740,000	34,012,410	727,590	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,718,172	96,828		
施設整備等支出計(5)	36,555,000	35,730,582	824,418		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,555,000	△35,730,582	△824,418		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,309,000	6,307,246	1,754	
	その他の活動による収入	0	2,883,112	△2,883,112	
	その他の活動収入計(7)	6,309,000	9,190,358	△2,881,358	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,650,000	△1,650,000	
	積立資産支出	35,980,000	35,980,000	0	
	その他の活動による支出	0	656,996	△656,996	
その他の活動支出計(8)	35,980,000	38,286,996	△2,306,996		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,671,000	△29,096,638	△574,362		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,974,000	17,868,121	△25,842,121		
前期末支払資金残高(12)	1,190,367,567	1,190,367,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,393,567	1,208,235,688	△25,842,121		