

資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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			
	障害福祉サービス等事業収入	356,760,000	375,764,769	(19,004,769)
	選挙作業収入			0
	経常経費補助金収入	14,408,000	14,415,000	(7,000)
	経常経費寄付金収入	230,000	4,292,525	(4,062,525)
	情報センター指定管理事業収入	32,444,000	32,744,000	(300,000)
	広島県民だより制作事業収入	1,721,000	1,629,012	91,988
	県議会だより制作事業収入	1,278,000	1,165,824	112,176
	選挙広報:名簿制作事業収入		143,069	(143,069)
	広報ふくやま受託事業収入	2,347,000	2,780,038	(433,038)
	ふくやま市議会だより制作事業収入	548,000	673,593	(125,593)
	点訳・音訳受託事業収入		211,615	(211,615)
	その他の事業収入	1,061,000	3,723,419	(2,662,419)
	借入金利息補助金収入	17,000	8,000	9,000
	受取利息配当金収入	404,000	349,772	54,228
	その他の収入	7,878,000	5,902,006	1,975,994
	事業活動収入計(1)	419,096,000	443,802,642	(24,706,642)
支出				
人件費支出	277,412,000	283,595,247	(6,183,247)	
事業費支出	45,546,000	39,218,476	6,327,524	
事務費支出	67,785,000	98,250,644	(30,465,644)	
利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出	272,000	135,600	136,400	
その他の支出	2,780,000	2,581,460	198,540	
事業活動支出計(2)	393,795,000	423,781,427	(29,986,427)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,301,000	20,021,215	5,279,785	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,479,500	(1,479,500)
	施設整備等寄付金収入	600,000	600,000	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	600,000	2,079,500	(1,479,500)
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,891,000	9,890,000	1,000	
固定資産取得支出	1,935,000	11,048,554	(9,113,554)	
固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,826,000	20,938,554	(9,112,554)	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(11,226,000)	(18,859,054)	7,633,054	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	847,000	32,479,300	(31,632,300)
	サービス区分間繰入金収入	8,060,000	8,080,000	(20,000)
	その他の活動による収入		16,730	(16,730)
	拠点区分間繰入金収入	9,635,000	9,855,870	(220,870)
	その他の活動収入計(7)	18,542,000	50,431,900	(31,889,900)
	支出			
	積立資産支出	1,367,000	36,333,400	(34,966,400)
	サービス区分間繰入金支出	8,060,000	8,080,000	(20,000)
	その他の活動による支出		0	0
拠点区分間繰入金支出	9,637,000	9,855,870	(218,870)	
その他の活動支出計(8)	19,064,000	54,269,270	(35,205,270)	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(522,000)	(3,837,370)	3,315,370	
予備費支出(10)	13,553,000		13,553,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	(2,675,209)	2,675,209	
前期末支払資金残高(12)	0	271,808,915	(271,808,915)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	269,133,706	(269,133,706)	