

資金収支計算書

(自) 2022 年 4 月 1 日 (至) 2023 年 3 月 31 日

総合計

(単位：円)

勘定科目		予算 ( A )	決算 ( B )	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	372,275,000	369,387,375	2,887,625		
	老人福祉事業収入	196,677,922	195,738,517	939,405		
	児童福祉事業収入	1,009,966,870	1,010,103,090 $\Delta$	136,220		
	保育事業収入	414,658,684	414,340,460	318,224		
	障害福祉サービス等事業収入	268,115,000	266,004,193	2,110,807		
	生計困難相談支援事業収入	100,000	79,573	20,427		
	その他の事業収入	3,699,000	3,627,492	71,508		
	経常経費寄附金収入	26,157,270	26,090,066	67,204		
	受取利息配当金収入	65,564	18,571	46,993		
	その他の収入	25,967,335	25,444,224	523,111		
	事業活動収入計 (1)	2,317,682,645	2,310,833,561	6,849,084		
事業活動による支出	人件費支出	1,642,715,326	1,632,941,884	9,773,442		
	事業費支出	334,021,396	325,499,258	8,522,138		
	事務費支出	158,642,928	148,926,255	9,716,673		
	生計困難者相談支援支出	100,000	79,573	20,427		
	利用者負担軽減額	50,000	31,040	18,960		
	支払利息支出	1,478,520	1,444,549	33,971		
	その他の支出	16,192,743	15,721,391	471,352		
	事業活動支出計 (2)	2,153,200,913	2,124,643,950	28,556,963		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	164,481,732	186,189,611 $\Delta$	21,707,879		
施よ設る整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	7,631,533	7,733,373 $\Delta$	101,840		
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	7,641,533	7,743,373 $\Delta$	101,840	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	19,906,000	19,906,000	0			
固定資産取得支出	71,107,259	70,641,459	465,800			
	施設整備等支出計 (5)	91,013,259	90,547,459	465,800		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 83,371,726 $\Delta$	82,804,086 $\Delta$	567,640		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	78,402,253	78,376,301	25,952		
		その他の活動収入計 (7)	78,402,253	78,376,301	25,952	
	支出					
	積立資産支出	157,961,077	157,192,756	768,321		
	その他の活動による支出	749,760	749,760	0		
	その他の活動支出計 (8)	158,710,837	157,942,516	768,321		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	$\Delta$ 80,308,584 $\Delta$	79,566,215 $\Delta$	742,369		
	予備費支出 (10)	5,360,530		0		
		$\Delta$ 5,360,530				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	801,422	23,819,310 $\Delta$	23,017,888		
	前期末支払資金残高 (12)	481,850,289	481,850,289	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	482,651,711	505,669,599 $\Delta$	23,017,888		