

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	48,875,000	51,940,589	△3,065,589	
	老人福祉事業収入	127,028,000	126,245,650	782,350	
	児童福祉事業収入	312,221,000	321,786,289	△9,565,289	
	就労支援事業収入	719,000	703,400	15,600	
	障害福祉サービス等事業収入	40,900,000	41,172,170	△272,170	
	生活保護事業収入	234,884,000	242,690,358	△7,806,358	
	収益事業収入	11,132,500	10,647,130	485,370	
	借入金利息補助金収入	622,000	620,827	1,173	
	経常経費寄附金収入	7,065,000	7,650,365	△585,365	
	受取利息配当金収入	105,043	60,616	44,427	
	その他のサービス活動外収入	17,655,100	17,900,297	△245,197	
	事業活動収入計 (1)	801,206,643	821,417,691	△20,211,048	
	支出				
人件費支出	567,998,050	564,984,835	3,013,215		
事業費支出	136,648,220	132,733,961	3,914,259		
事務費	43,858,560	39,959,682	3,898,878		
就労支援事業支出	6,833,800	6,826,001	7,799		
支払利息支出	622,000	620,827	1,173		
その他のサービス活動外支出	6,744,000	6,507,919	236,081		
流動資産評価損等による資金減少額	0	313,000	△313,000		
事業活動支出計 (2)	762,704,630	751,946,225	10,758,405		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,502,013	69,471,466	△30,969,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	150,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0	
固定資産取得支出	19,778,000	20,532,422	△754,422		
施設整備等支出計 (5)	35,278,000	36,032,422	△754,422		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△35,128,000	△35,882,422	754,422		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,588,000	2,587,317	683	
	その他の活動収入計 (7)	2,588,000	2,587,317	683	
	支出				
	積立資産支出	21,983,206	22,027,242	△44,036	
	その他の活動支出計 (8)	21,983,206	22,027,242	△44,036	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,395,206	△19,439,925	44,719	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△16,021,193	14,149,119	△30,170,312		
前期末支払資金残高 (12)	278,878,852	278,878,852	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	262,857,659	293,027,971	△30,170,312		