

社会福祉事業区分 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) 1頁

	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	493,903,000	486,408,451	7,494,549	
	収入 児童福祉事業収入	16,946,000	17,760,800	△814,800	
	収入 保育事業収入	148,974,930	141,497,121	7,477,809	
	収入 借入金利息補助金収入	538,000	538,000		
	収入 経常経費寄附金収入	627,000	673,500	△46,500	
	収入 受取利息配当金収入	3,090	4,100	△1,010	
	収入 その他の収入	4,645,000	5,029,580	△384,580	
	事業活動収入計(1)	665,637,020	651,911,552	13,725,468	
	支出 人件費支出	454,187,646	441,365,432	12,822,214	
	支出 事業費支出	96,397,716	90,157,598	6,240,118	
	支出 事務費支出	64,294,000	57,682,870	6,611,130	
施設整備等による収支	支出 支払利息支出	5,113,103	5,081,308	31,795	
	支出 その他の支出	4,500,000	3,925,950	574,050	
	事業活動支出計(2)	624,492,465	598,213,158	26,279,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,144,555	53,698,394	△12,553,839	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	39,736,869	35,823,182	3,913,687	
	収入 設備資金借入金収入	61,111,111	55,000,000	6,111,111	
	施設整備等収入計(4)	100,847,980	90,823,182	10,024,798	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	55,526,000	55,526,000		
	支出 固定資産取得支出	84,268,860	84,223,410	45,450	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	139,794,860	139,749,410	45,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,946,880	△48,926,228	9,979,348	
	収入 積立資産取崩収入	16,500,000	2,976,657	13,523,343	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	2,976,657	13,523,343	
その他の活動による収支	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,680,000	280,000	
	支出 積立資産支出	11,896,100	8,696,493	3,199,607	
	その他の活動支出計(8)	18,856,100	15,376,493	3,479,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,356,100	△12,399,836	10,043,736	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△158,425	△7,627,670	7,469,245	
前期末支払資金残高(12)		243,670,769	243,653,779	16,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)		243,512,344	236,026,109	7,486,235	