

## 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	490,896,000	482,285,860	8,610,140	コロナ期事業縮小での減
	児童福祉事業収入	17,776,950	17,893,500	△116,550	
	保育事業収入	139,623,761	147,355,190	△7,731,429	コロナ対応助成金の増
	借入金利息補助金収入	436,000	436,000		
	経常経費寄附金収入	180,000	287,000	△107,000	
	受取利息配当金収入	1,990	4,099	△2,109	
	その他の収入	4,080,000	5,414,842	△1,334,842	
	事業活動収入計(1)	652,994,701	653,676,491	△681,790	
	支出				
人件費支出	452,602,859	447,163,864	5,438,995		
事業費支出	106,454,442	99,682,768	6,771,674		
事務費支出	61,344,000	57,375,858	3,968,142		
支払利息支出	4,565,000	4,101,974	463,026		
その他の支出	4,100,000	3,775,000	325,000		
事業活動支出計(2)	629,066,301	612,099,464	16,966,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,928,400	41,577,027	△17,648,627		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,446,000	38,446,000		
固定資産取得支出	27,300,000	26,105,468	1,194,532		
固定資産除却・廃棄支出		102,300	△102,300		
施設整備等支出計(5)	65,746,000	64,653,768	1,092,232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,246,000	△63,153,768	△1,092,232		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,980,000	28,112,835	△1,132,835	
	その他の活動収入計(7)	26,980,000	28,112,835	△1,132,835	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000		
積立資産支出	5,440,000	11,451,412	△6,011,412		
その他の活動支出計(8)	10,600,000	16,611,412	△6,011,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,380,000	11,501,423	4,878,577		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,937,600	△10,075,318	△13,862,282		
前期末支払資金残高(12)	236,026,109	236,026,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,088,509	225,950,791	△13,862,282		