

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)

		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	収入					
		介護保険事業収入	1,596,817,000	1,593,043,470	3,773,530	
		老人福祉事業収入	201,160,000	202,236,440	△ 1,076,440	
		児童福祉事業収入	231,162,000	221,731,556	9,430,444	
		保育事業収入	2,087,317,000	2,100,562,153	△ 13,245,153	
		就労支援事業収入	2,760,000	2,797,725	△ 37,725	
		障害福祉サービス等事業収入	36,007,000	36,456,544	△ 449,544	
		生活保護事業収入	961,766,000	956,625,395	5,140,605	
		医療事業収入	39,658,000	38,969,400	688,600	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	785,000	845,438	△ 60,438	
		経常経費寄附金収入	4,269,000	4,352,749	△ 83,749	
		受取利息配当金収入	5,004,000	5,038,777	△ 34,777	
		その他の収入	72,135,000	73,551,741	△ 1,416,741	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	5,238,840,000	5,236,211,388	2,628,612	
	支出	支出				
			人件費支出	3,799,170,000	3,784,794,578	14,375,422
		事業費支出	806,921,000	763,851,275	43,069,725	
		事務費支出	484,406,000	427,122,355	57,283,645	
		就労支援事業支出	2,449,000	2,224,327	224,673	
		利用者負担軽減額	484,000	824,951	△ 340,951	
		支払利息支出	1,135,000	1,193,696	△ 58,696	
		その他の支出	19,247,000	19,011,883	235,117	
		流動資産評価損等による資金減少額	190,000	0	190,000	
	事業活動支出計(2)	5,114,002,000	4,999,023,065	114,978,935		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	124,838,000	237,188,323	△ 112,350,323		
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等補助金収入	62,915,000	67,687,000	△ 4,772,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	62,915,000	67,697,000	△ 4,782,000	
支出	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	19,532,000	19,532,000	0	
		固定資産取得支出	167,541,000	167,849,523	△ 308,523	
	固定資産除却・廃棄支出	2,638,000	2,637,534	466		

		予算	決算	差異	備考
	出	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,308,000	5,307,120	880
		その他の設備整備等 による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	195,019,000	195,326,177	△ 307,177
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 132,104,000	△ 127,629,177	△ 4,474,823
その他の活動 による収支	入	長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金 収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	283,059,000	281,105,941	1,953,059
		その他の活動による 収入	0	0	0
		その他の活動収入(7)	283,059,000	281,105,941	1,953,059
	支 出	長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	40,991,000	235,810,485	△ 194,819,485
		その他の活動による 支出	2,662,000	4,314,816	△ 1,652,816
		その他の活動支出計(8)	43,653,000	240,125,301	△ 196,472,301
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		239,406,000	40,980,640	198,425,360
予備費支出(10)		98,124,000	0	98,124,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		134,016,000	150,539,786	△ 16,523,786	
前期末支払資金残高(12)		1,329,699,000	1,329,719,768	△ 20,768	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,463,715,000	1,480,259,554	△ 16,544,554	