

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)

			予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	1,574,879,000	1,621,332,433	△ 46,453,433	
		老人福祉事業収入	206,811,000	205,917,416	893,584	
		児童福祉事業収入	212,455,000	208,679,927	3,775,073	
		保育事業収入	2,100,531,000	2,118,428,235	△ 17,897,235	
		就労支援事業収入	3,509,000	3,504,814	4,186	
		障害福祉サービス等事業収入	42,452,000	43,404,591	△ 952,591	
		生活保護事業収入	956,320,000	961,824,566	△ 5,504,566	
		医療事業収入	13,787,000	13,753,544	33,456	
		その他の事業収入	100,000	0	100,000	
		借入金利息補助金収入	783,000	783,042	△ 42	
		経常経費寄附金収入	2,552,000	2,589,038	△ 37,038	
		受取利息配当金収入	5,296,000	5,339,704	△ 43,704	
		その他の収入	55,797,000	61,086,356	△ 5,289,356	
		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)	5,175,272,000	5,246,643,666	△ 71,371,666	
	支出	人件費支出	3,727,262,000	3,696,355,915	30,906,085	
		事業費支出	855,837,000	801,406,464	54,430,536	
		事務費支出	569,403,000	506,183,559	63,219,441	
		就労支援事業費支出	3,509,000	3,490,400	18,600	
		利用者負担軽減額	1,178,000	1,018,421	159,579	
		支払利息支出	1,112,000	1,110,864	1,136	
		その他の支出	19,609,000	18,779,045	829,955	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	5,177,910,000	5,028,344,668	149,565,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,638,000	218,298,998	△ 220,936,998	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	242,396,000	176,588,000	65,808,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	809,490	△ 809,490	
		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)	312,396,000	247,397,490	64,998,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,032,000	17,032,000	0	
		固定資産取得支出	296,542,000	347,752,970	△ 51,210,970	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	2,200	7,800	

			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）	318,892,000	370,094,290	△ 51,202,290	
施設整備等資金収支差額 （６）＝（４）－（５）			△ 6,496,000	△ 122,696,800	116,200,800	
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	315,398,000	317,636,956	△ 2,238,956	
		その他の活動による 収入	0	0	0	
		その他の活動収入（７）	315,398,000	317,636,956	△ 2,238,956	
	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	39,959,000	254,346,230	△ 214,387,230	
		その他の活動による 支出	0	87,600	△ 87,600	
		その他の活動支出計（８）	39,959,000	254,433,830	△ 214,474,830	
		その他の活動資金収支差額 （９）＝（７）－（８）	275,439,000	63,203,126	212,235,874	
予備費支出（１０）			93,035,000	0	93,035,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋ （６）＋（９）－（１０）			173,270,000	158,805,324	14,464,676	
前期末支払資金残高（１２）			1,480,118,000	1,480,259,554	△ 141,554	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			1,653,388,000	1,639,064,878	14,323,122	