

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	665,315,076	657,861,006	7,454,070
		児童福祉事業収入	1,985,321,950	1,990,480,219	△5,158,269
		保育事業収入	134,807,340	135,238,939	△431,599
		借入金利息補助金収入	1,700	1,625	75
		経常経費寄附金収入	31,776,095	32,059,883	△283,788
		受取利息配当金収入	22,709	9,634	13,075
		その他の収入	30,832,989	34,668,836	△3,835,847
		収益事業収入	11,999,000	11,998,270	730
		事業活動収入計(1)	2,860,076,859	2,862,318,412	△2,241,553
	支出	人件費支出	1,969,825,976	1,961,154,883	8,671,093
		事業費支出	377,533,472	358,381,806	19,151,666
		事務費支出	285,193,707	280,680,036	4,513,671
		利用者負担軽減額	171,885	170,731	1,154
		支払利息支出	1,625	1,625	0
その他の支出		13,360,235	13,249,797	110,438	
事業活動支出計(2)		2,646,086,900	2,613,638,878	32,448,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,989,959	248,679,534	△34,689,575		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,216,400	21,049,400	△833,000
		施設整備等収入計(4)	20,216,400	21,049,400	△833,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	460,000	460,000	0
		固定資産取得支出	55,972,500	53,197,272	2,775,228
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,088,128	3,088,128	0
		施設整備等支出計(5)	59,520,628	56,745,400	2,775,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,304,228	△35,696,000	△3,608,228		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,621,422	26,283,490	1,337,932
		その他の活動による収入	4,164,000	832,889	3,331,111
		その他の活動収入計(7)	31,785,422	27,116,379	4,669,043
	支出	積立資産支出	114,871,677	134,442,033	△19,570,356
		その他の活動による支出	559,859	559,579	280
		その他の活動支出計(8)	115,431,536	135,001,612	△19,570,076
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,646,114	△107,885,233	24,239,119
		予備費支出(10)	799,751	—	799,751
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,239,866	105,098,301	△14,858,435		
前期末支払資金残高(12)	820,489,443	820,489,443	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	910,729,309	925,587,744	△14,858,435		