

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)

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				
	生活保護事業収入	322,635,000	297,827,725	24,807,275	
	保育事業収入	177,613,000	187,016,741	△9,403,741	
	老人福祉事業収入	214,530,000	196,363,405	18,166,595	
	公益事業収入	9,693,000	9,084,953	608,047	
	借入金利息補助金収入	708,000	709,028	△1,028	
	受取利息配当金収入	8,000	7,093	907	
	その他の収入	6,677,000	7,117,024	△440,024	
	事業活動収入計(1)	731,864,000	698,125,969	33,738,031	
	支出				
人件費支出	447,493,000	429,193,416	18,299,584		
事業費支出	179,416,000	162,006,140	17,409,860		
事務費支出	84,919,000	80,559,720	4,359,280		
支払利息支出	857,000	856,224	776		
その他の支出	3,720,000	3,048,135	671,865		
事業活動支出計(2)	716,405,000	675,663,635	40,741,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,459,000	22,462,334	△7,003,334		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,669,000	13,667,850	△998,850	
	施設整備等収入計(4)	12,669,000	13,667,850	△998,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,082,000	15,082,000		
固定資産取得支出	6,646,000	6,574,328	71,672		
施設整備等支出計(5)	21,728,000	21,656,328	71,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,059,000	△7,988,478	△1,070,522		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
	支出				
積立資産支出	18,000,000	18,000,000			
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△18,000,000	2,000,000		
予備費支出(10)	9,500,000	—	8,041,000		
	△1,459,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,641,000	△3,526,144	△14,114,856		
前期末支払資金残高(12)	152,706,908	152,706,908			
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,065,908	149,180,764	△14,114,856		