

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	生活保護事業収入	309,808,000	307,439,236	2,368,764	
		保育事業収入	181,732,000	187,036,301	△5,304,301	
		老人福祉事業収入	208,837,000	193,689,095	15,147,905	
		公益事業収入	12,784,000	12,321,619	462,381	
		借入金利息補助金収入	562,000	562,630	△630	
	支出	受取利息配当金収入	9,000	6,727	2,273	
		その他の収入	6,573,000	6,870,385	△297,385	
		事業活動収入計(1)	720,305,000	707,925,993	12,379,007	
		人件費支出	442,267,000	433,229,261	9,037,739	
		事業費支出	181,886,000	172,272,055	9,613,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	95,526,000	85,350,478	10,175,522		
	支払利息支出	686,000	684,611	1,389		
	その他の支出	3,554,000	3,039,635	514,365		
	事業活動支出計(2)	723,919,000	694,576,040	29,342,960		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,614,000	13,349,953	△16,963,953		
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	12,669,850	△850	
		施設整備等収入計(4)	12,669,000	12,669,850	△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	13,948,000	13,947,200	800	
		施設整備等支出計(5)	29,030,000	29,029,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,361,000	△16,359,350	△1,650			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)	6,000,000	—	4,025,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	16,990,603	△20,990,603			
前期末支払資金残高(12)	149,180,764	149,180,764				
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,180,764	166,171,367	△20,990,603			