

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	306,136,000	335,580,490	△29,444,490		
		保育事業収入	188,167,000	190,892,878	△2,725,878		
		老人福祉事業収入	201,210,000	211,124,782	△9,914,782		
		公益事業収入	9,693,000	9,382,577	310,423		
		借入金利息補助金収入	410,000	410,982	△982		
		受取利息配当金収入	9,000	6,582	2,418		
		その他の収入	6,697,000	6,454,705	242,295		
		事業活動収入計(1)	712,322,000	753,852,996	△41,530,996		
		支出	人件費支出	456,639,000	445,168,813	11,470,187	
			事業費支出	197,954,000	177,832,122	20,121,878	
事務費支出	99,384,000		94,284,127	5,099,873			
支払利息支出	509,000		507,659	1,341			
その他の支出	3,655,000		2,988,810	666,190			
事業活動支出計(2)	758,141,000		720,781,531	37,359,469			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,819,000	33,071,465	△78,890,465			
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	27,163,000	27,161,343	1,657		
		固定資産除却・廃棄支出	770,000	770,000			
施設整備等支出計(5)		43,015,000	43,013,343	1,657			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,346,000	△30,343,493	△2,507			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,500,000	52,500,000	14,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	66,500,000	52,500,000	14,000,000		
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000			
		その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,500,000	△7,500,000	14,000,000			
予備費支出(10)		8,500,000	—	2,884,000			
		△5,616,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,549,000	△4,772,028	△67,776,972			
前期末支払資金残高(12)		166,171,367	166,171,367				
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,622,367	161,399,339	△67,776,972			