

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 令和 4 年度 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	0165 介護保険事業収入	20,900,000	21,661,765	-761,765	
		0174 老人福祉事業収入	7,350,000	7,558,980	-208,980	
		0181 保育事業収入	359,870,000	383,607,965	-23,737,965	
		0195 その他の事業収入	3,590,000	2,939,208	650,792	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	100,000	-90,000	
		0200 受取利息配当金収入	302,000	229,912	72,088	
		0201 その他の収入	4,715,000	6,365,613	-1,650,613	
		事業活動収入計(1)	396,737,000	422,463,443	-25,726,443	
		支	0129 人件費支出	292,300,000	296,185,476	-3,885,476
			0130 事業費支出	56,680,000	49,034,292	7,645,708
		0131 事務費支出	44,690,000	29,428,465	15,261,535	
		0137 支払利息支出	1,330,000	987,821	342,179	
		事業活動支出計(2)	395,000,000	375,636,054	19,363,946	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,737,000	46,827,389	-45,090,389	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,280,000	6,114,895	2,165,105	
		施設整備等収入計(4)	8,280,000	6,114,895	2,165,105	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,352,000	16,456,897	-104,897	
		0144 固定資産取得支出	35,400,000	35,474,308	-74,308	
		施設整備等支出計(5)	51,752,000	51,931,205	-179,205	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,472,000	-45,816,310	2,344,310	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	45,500,000	45,500,000		
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000		
		0224 その他の活動による収入		431,821	-431,821	
		その他の活動収入計(7)	65,500,000	65,931,821	-431,821	
	支	0152 積立資産支出	14,000,000	50,000,000	-36,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
		0162 その他の活動による支出		148,607	-148,607	
		その他の活動支出計(8)	34,000,000	70,148,607	-36,148,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,500,000	-4,216,786	35,716,786		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,235,000	-3,205,707	-7,029,293		
	前期末支払資金残高(12)	100,702,917	100,702,917			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,467,917	97,497,210	-7,029,293		