

予算書

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,708,634
		老人福祉事業収入	92,478
		障害福祉サービス等事業収入	23,392
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	86
		その他の収入	11,553
	事業活動収入計(1)		2,836,143
	支出	人件費支出	1,748,423
		事業費支出	425,397
		事務費支出	521,586
		利用者負担軽減額	7,832
支払利息支出		7,060	
その他の支出		713	
事業活動支出計(2)		2,711,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	7,300
	施設整備等収入計(4)		7,300
	支出	固定資産取得支出	31,000
設備資金借入金元金償還支出		52,020	
その他の施設整備等による支出		1,800	
施設整備等支出計(5)		2,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,254	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	956
		積立資産取崩収入	617
	その他の活動収入計(7)		1,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172
		長期貸付金支出	
積立資産支出		656	
その他の活動支出計(8)		5,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲4,255	
予備費支出(10)		5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,357	
前期末支払資金残高(12)		1,085,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,124,077	