

## 令和5年度 収支予算書

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	299,386,000	298,157,000	△ 1,229,000
		老人福祉事業収入	103,016,000	112,140,000	9,124,000
		児童福祉事業収入	390,751,000	389,680,000	△ 1,071,000
		就労支援事業収入	191,019,000	215,655,000	24,636,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,658,505,000	5,716,914,000	58,409,000
		医療事業収入	651,651,000	658,216,000	6,565,000
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	72,979,000	800,000	△ 72,179,000
		受取利息配当金収入	3,796,000	3,797,000	1,000
		その他の収入	53,584,000	49,723,000	△ 3,861,000
	事業活動収入計(1)	7,424,687,000	7,445,082,000	20,395,000	
支出	人件費支出	5,163,131,000	5,177,383,000	14,252,000	
	事業費支出	765,436,000	764,047,000	△ 1,389,000	
	事務費支出	816,951,000	738,101,000	△ 78,850,000	
	就労支援事業支出	191,019,000	215,655,000	24,636,000	
	利用者負担軽減額	20,000	0	△ 20,000	
	支払利息支出	398,000	0	△ 398,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	286,000	0	△ 286,000	
	事業活動支出計(2)	6,937,241,000	6,895,186,000	△ 42,055,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,446,000	549,896,000	62,450,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	72,308,000	3,500,000	△ 68,808,000
		固定資産売却収入	9,425,000	0	△ 9,425,000
		その他の施設整備等による収入	20,000	42,282,000	42,262,000
		施設整備等収入計(4)	81,753,000	45,782,000	△ 35,971,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,320,000	0	△ 44,320,000
		固定資産取得支出	380,727,000	329,132,000	△ 51,595,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	6,041,000	6,041,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,501,000	24,942,000	△ 13,559,000
	その他の施設整備等による支出	11,040,000	0	△ 11,040,000	
	施設整備等支出計(5)	474,588,000	360,115,000	△ 114,473,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,835,000	△ 314,333,000	78,502,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	199,335,000	12,594,000	△ 186,741,000
		その他の活動による収入	356,000	55,000	△ 301,000
		その他の活動による収入計(7)	199,691,000	12,649,000	△ 187,042,000
	支出	積立資産支出	284,160,000	248,212,000	△ 35,948,000
	その他の活動による支出	10,142,000	0	△ 10,142,000	
	その他の活動支出計(8)	294,302,000	248,212,000	△ 46,090,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,611,000	△ 235,563,000	△ 140,952,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	0	