

第1表 令和4年度 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,998,644	2,895,211	103,433
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	175,288	169,561	5,727
	就労支援事業収入	100,297	97,135	3,162
	障害福祉サービス等事業収入	937,595	890,272	47,323
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	8,881	6,607	2,274
	借入金利息補助金収入	145	432	△ 287
	経常経費寄附金収入	21	330	△ 309
	受取利息配当金収入	17	17	0
	その他の収入	8,479	9,828	△ 1,349
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		4,229,367	4,069,393
事業活動による支出	人件費支出	2,882,977	2,877,567	5,410
	事業費支出	530,279	536,939	△ 6,660
	事務費支出	387,550	396,886	△ 9,336
	就労支援事業支出	100,287	97,135	3,152
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,980	3,990	△ 1,010
	支払利息支出	11,786	13,934	△ 2,148
	その他の支出	4,111	4,078	33
	流動資産評価損等による資金減少額	0	30	△ 30
	事業活動支出計(2)		3,919,970	3,930,559
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		309,397	138,834	170,563
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,220	21,220	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	329	△ 329
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		21,220	21,549	△ 329
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,612	418,172	△ 346,560
	固定資産取得支出	90,239	236,396	△ 146,157
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,026	5,888	△ 3,862
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		163,877	660,456	△ 496,579
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 142,657	△ 638,907	496,250
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,249	458,200	△ 455,951
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	160,649	△ 160,649
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	28,200	25,200	3,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	79,560	200,867	△ 121,307
	その他の活動による収入	200	500	△ 300
	その他の活動収入計(7)		110,209	845,416
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	4,000	△ 4,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	10,257	131,615	△ 121,358
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	160,649	△ 160,649
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	28,200	25,200	3,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	79,560	200,867	△ 121,307
その他の活動による支出	200	500	△ 300	
その他の活動支出計(8)		118,217	522,831	△ 404,614
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 8,008	322,585	△ 330,593
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		158,732	△ 177,488	336,220
前期末支払資金残高(12)		2,126,248	2,303,736	△ 177,488
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,284,980	2,126,248	158,732
収入合計 = (1) + (4) + (7)		4,360,796	4,936,358	△ 575,562
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,202,064	5,113,846	△ 911,782