

第1表 令和5年度 資金収支予算書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
事業活動収入	介護保険事業収入	3,077,704	2,962,985	114,719	
	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	186,223	177,868	8,355	
	就労支援事業収入	103,472	100,892	2,580	
	障害福祉サービス等事業収入	951,063	937,093	13,970	
	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	6,872	6,925	△ 53	
	借入金利息補助金収入	0	145	△ 145	
	経常経費寄附金収入	31	995	△ 964	
	受取利息配当金収入	27	17	10	
	その他の収入	9,547	13,062	△ 3,515	
	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)	4,334,939	4,199,982	134,957	
	事業活動支出	人件費支出	2,899,460	2,872,322	27,138
		事業費支出	647,574	597,436	50,138
		事務費支出	400,846	389,204	11,642
		就労支援事業支出	103,472	100,892	2,580
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		3,080	3,230	△ 150	
支払利息支出		11,054	11,786	△ 732	
その他の支出		3,987	4,171	△ 184	
流動資産評価損等による資金減少額		0	24	△ 24	
事業活動支出計(2)		4,069,473	3,979,065	90,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,466	220,917	44,549	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	22,220	△ 22,220	
	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	494	△ 494	
	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)		0	22,714	△ 22,714	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	52,393	71,612	△ 19,219	
	固定資産取得支出	336,940	488,394	△ 151,454	
	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	7,302	5,626	1,676	
	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)		396,635	565,632	△ 168,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 396,635	△ 542,918	146,283	
その他の活動収入	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	1,320	0	1,320	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	200	277,200	△ 277,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	24,600	38,969	△ 14,369	
	拠点区分間繰入金収入	95,711	79,542	16,169	
	その他の活動による収入	200	200	0	
	その他の活動収入計(7)		122,031	395,911	△ 273,880
その他の活動支出	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	6,752	3,392	3,360	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	10,152	15,457	△ 5,305	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,600	38,969	△ 14,369	
	拠点区分間繰入金支出	95,711	79,542	16,169	
	その他の活動による支出	200	200	0	
その他の活動支出計(8)		137,415	137,560	△ 145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,384	258,351	△ 273,735	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 146,553	△ 63,650	△ 82,903	
前期末支払資金残高(12)		2,415,978	2,479,628	△ 63,650	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,269,425	2,415,978	△ 146,553	
収入合計=(1)+(4)+(7)		4,456,970	4,618,607	△ 161,637	
支出合計=(2)+(5)+(8)+(10)		4,603,523	4,682,257	△ 78,734	