

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	1,624,410,000	1,623,980,000	430,000
	老人福祉事業収入	173,154,000	172,173,000	981,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	4,500,000	△800,000
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,455,000	△425,000
	受取利息配当金収入	38,000	335,000	△297,000
	その他の収入	39,904,000	35,468,800	4,435,200
	事業活動収入計(1)	1,843,236,000	1,838,911,800	4,324,200
事業活動による支出し 支出	人件費支出	1,293,230,000	1,300,410,000	△7,180,000
	事業費支出	302,048,000	301,768,000	280,000
	事務費支出	153,225,000	163,212,000	△9,987,000
	利用者負担軽減額	1,625,000	1,530,000	95,000
	支払利息支出	3,617,000	3,939,000	△322,000
	その他の支出	6,830,000	6,930,000	△100,000
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	107,000	△7,000
事業活動支出計(2)		1,760,675,000	1,777,896,000	△17,221,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,561,000	61,015,800	21,545,200
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	200,000	32,190,000	△31,990,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計(4)	500,000	32,490,000	△31,990,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0
	固定資産取得支出	37,200,000	80,765,000	△43,565,000
	施設整備等支出計(5)	71,160,000	114,725,000	△43,565,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△70,660,000	△82,235,000	11,575,000
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	5,950,000	7,355,000	△1,405,000
	その他の活動による収入	210,000	3,671,000	△3,461,000
	その他の活動収入計(7)	6,160,000	11,026,000	△4,866,000
	投資有価証券取得支出		61,000,000	△61,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	61,000,000	△61,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,160,000	△49,974,000	56,134,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,061,000	△71,193,200	89,254,200
前期末支払資金残高(12)		530,673,320	601,866,520	△71,193,200
当期末支払資金残高(11)+(12)		548,734,320	530,673,320	18,061,000