

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,642,807,000	1,590,026,000	52,781,000
	老人福祉事業収入	166,118,000	166,806,000	△688,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,500,000	0
	経常経費寄附金収入	1,620,000	2,520,000	△900,000
	受取利息配当金収入	30,000	366,000	△336,000
	その他の収入	32,059,000	36,501,800	△4,442,800
	事業活動収入計(1)	1,847,134,000	1,800,719,800	46,414,200
	支出			
	人件費支出	1,302,460,000	1,292,815,000	9,645,000
	事業費支出	259,693,000	269,991,000	△10,298,000
施設整備等による収支	事務費支出	133,931,000	144,531,000	△10,600,000
	利用者負担軽減額	1,530,000	1,590,000	△60,000
	支払利息支出	3,939,000	4,262,000	△323,000
	その他の支出	6,930,000	7,000,000	△70,000
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	723,000	△623,000
	事業活動支出計(2)	1,708,583,000	1,720,912,000	△12,329,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,551,000	79,807,800	58,743,200
	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	100,000	100,000
	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	150,000	50,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	500,000	350,000	150,000
	支出			
	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	35,800,000	52,395,000	△16,595,000
	施設整備等支出計(5)	69,760,000	86,355,000	△16,595,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,260,000	△86,005,000	16,745,000
	収入			
	積立資産取崩収入	5,515,000	7,245,000	△1,730,000
	その他の活動による収入	625,000	215,000	410,000
	その他の活動収入計(7)	6,140,000	7,460,000	△1,320,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,140,000	7,460,000	△1,320,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,431,000	1,262,800	74,168,200
前期末支払資金残高(12)		559,131,203	551,313,403	7,817,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		634,562,203	552,576,203	81,986,000