

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	874,358,000	870,009,350	4,348,650
	障害福祉サービス等事業収入	6,028,000	6,028,000	0
	医療事業収入	3,590,000	3,590,000	0
	その他の事業収入	60,000	30,000	30,000
	経常経費寄附金収入	80,000	390,000	△310,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入	6,568,000	7,120,000	△552,000
	事業活動収入計(1)	890,690,000	887,173,350	3,516,650
	支出			
人件費支出	576,133,000	560,830,000	15,303,000	
事業費支出	124,388,000	122,199,681	2,188,319	
事務費支出	96,704,000	103,046,800	△6,342,800	
地域貢献事業支出	240,000	240,000	0	
支払利息支出	4,574,000	4,828,285	△254,285	
その他の支出	1,340,000	2,909,000	△1,569,000	
事業活動支出計(2)	803,379,000	794,053,766	9,325,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,311,000	93,119,584	△5,808,584	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,414,000	△2,414,000
	施設整備等寄附金収入		4,798,000	△4,798,000
	固定資産売却収入		24,680	△24,680
	施設整備等収入計(4)		7,236,680	△7,236,680
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,977,000	23,975,433	1,567	
固定資産取得支出	10,020,000	19,059,786	△9,039,786	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,000	2,672,408	9,592	
施設整備等支出計(5)	36,679,000	45,707,627	△9,028,627	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,679,000	△38,470,947	1,791,947	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		962,909	△962,909
	その他の活動収入計(7)	0	962,909	△962,909
	支出			
	積立資産支出	686,000	661,873	24,127
その他の活動支出計(8)	686,000	661,873	24,127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△686,000	301,036	△987,036	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,946,000	54,949,673	△5,003,673	
前期末支払資金残高(12)	322,796,000	267,855,468	54,940,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,742,000	322,805,141	49,936,859	