

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	858,390,000	857,708,000	682,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,520,000	7,650,000	△ 130,000	
	医療事業収入	5,000,000	4,580,000	420,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	114,000	△ 34,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	4,639,000	8,099,000	△ 3,460,000	
	事業活動収入計(1)	875,695,000	878,217,000	△ 2,522,000	
	支出				
人件費支出	584,340,000	560,515,000	23,825,000		
事業費支出	138,216,000	130,155,000	8,061,000		
事務費支出	98,890,000	98,964,000	△ 74,000		
地域貢献事業支出	500,000	440,000	60,000		
支払利息支出	4,531,000	4,594,569	△ 63,569		
その他の支出	1,210,000	5,445,000	△ 4,235,000		
事業活動支出計(2)	827,687,000	800,113,569	27,573,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,008,000	78,103,431	△ 30,095,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,196,000	△ 3,196,000	
	施設整備等収入計(4)		3,196,000	△ 3,196,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,030,000	24,001,694	28,306	
固定資産取得支出	1,300,000	13,284,045	△ 11,984,045		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,612,000	2,441,820	170,180		
施設整備等支出計(5)	27,942,000	39,727,559	△ 11,785,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,942,000	△ 36,531,559	8,589,559		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,620,000	△ 2,620,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,620,000	△ 2,620,000	
	支出				
	積立資産支出	627,000	668,748	△ 41,748	
その他の活動支出計(8)	627,000	668,748	△ 41,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 627,000	1,951,252	△ 2,578,252		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,439,000	43,523,124	△ 24,084,124		
前期末支払資金残高(12)	315,803,000	315,813,648	△ 10,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,242,000	359,336,772	△ 24,094,772		