

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	1,211,653,000	1,286,630,000	△ 74,977,000	
	児童福祉事業収入	423,270,000	429,777,000	△ 6,507,000	
	保育事業収入	669,070,000	705,690,000	△ 36,620,000	
	就労支援事業収入	4,773,000	5,490,000	△ 717,000	
	障害福祉サービス等事業収入	302,978,000	292,917,000	10,061,000	
	その他の事業収入	168,000	130,000	38,000	
	借入金利息補助金収入	3,685,000	4,276,000	△ 591,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,137,000	△ 2,037,000	
	受取利息配当金収入	30,000	29,000	1,000	
	その他の収入	20,915,000	22,949,000	△ 2,034,000	
事業活動収入計(1)	2,636,642,000	2,750,025,000	△ 113,383,000		
支出	人件費支出	2,046,699,000	2,084,797,000	△ 38,098,000	
	事業費支出	309,120,000	319,161,000	△ 10,041,000	
	事務費支出	220,176,000	196,868,000	23,308,000	
	就労支援事業支出	6,219,000	7,435,000	△ 1,216,000	
	利用者負担軽減額	4,512,000	4,785,000	△ 273,000	
	支払利息支出	7,586,000	8,840,000	△ 1,254,000	
	その他の支出	13,730,000	13,538,000	192,000	
	事業活動支出計(2)	2,608,042,000	2,635,424,000	△ 27,382,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,600,000	114,601,000	△ 86,001,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,120,000	33,065,000	△ 20,945,000	
	施設整備等寄附金収入		926,000	△ 926,000	
	固定資産売却収入		65,000	△ 65,000	
	施設整備等収入計(4)	12,120,000	34,056,000	△ 21,936,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	81,305,000	90,060,000	△ 8,755,000
固定資産取得支出		62,651,000	57,693,000	4,958,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,564,000	5,564,000	0	
施設整備等支出計(5)	149,520,000	153,317,000	△ 3,797,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 137,400,000	△ 119,261,000	△ 18,139,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,000,000	6,750,000	32,250,000	
	その他の活動による収入		3,000	△ 3,000	
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	6,753,000	32,247,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,673,000	16,673,000	0
積立資産支出		6,000,000	27,000,000	△ 21,000,000	
その他の活動による支出		850,000	5,398,000	△ 4,548,000	
その他の活動支出計(8)	23,523,000	49,071,000	△ 25,548,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,477,000	△ 42,318,000	57,795,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,323,000	△ 46,978,000	△ 46,345,000		
前期末支払資金残高(12)	494,953,476	541,931,476	△ 46,978,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,630,476	494,953,476	△ 93,323,000		