

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	1,322,117,000	1,253,690,000	68,427,000	
	児童福祉事業収入	405,039,000	406,439,000	△1,400,000	
	保育事業収入	707,166,000	698,598,000	8,568,000	
	就労支援事業収入	4,497,000	4,547,000	△50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	287,854,000	269,578,000	18,276,000	
	その他の事業収入	168,000		168,000	
	借入金利息補助金収入	4,293,000	4,907,000	△614,000	
	経常経費寄附金収入	790,000	1,587,000	△797,000	
	受取利息配当金収入	28,000	29,000	△1,000	
その他の収入	18,967,000	19,738,000	△771,000		
	事業活動収入計(1)	2,750,919,000	2,659,113,000	91,806,000	
支出	人件費支出	2,081,248,000	2,029,510,000	51,738,000	
	事業費支出	303,323,500	290,337,000	12,986,500	
	事務費支出	213,219,000	186,523,000	26,696,000	
	就労支援事業支出	6,094,000	6,245,000	△151,000	
	利用者負担軽減額	4,805,000	4,906,000	△101,000	
	支払利息支出	8,798,000	9,955,000	△1,157,000	
	その他の支出	14,381,000	14,012,000	369,000	
		事業活動支出計(2)	2,631,868,500	2,541,488,000	90,380,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,050,500	117,625,000	1,425,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,630,000	11,192,000	42,438,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,182,000	318,000	
	固定資産売却収入		403,000	△403,000	
		施設整備等収入計(4)	55,130,000	12,777,000	42,353,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	90,060,000	92,882,000	△2,822,000	
	固定資産取得支出	84,907,000	26,664,000	58,243,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,700,000	5,739,000	961,000	
	施設整備等支出計(5)	181,667,000	125,285,000	56,382,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,537,000	△112,508,000	△14,029,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,340,000	0	15,340,000	
	その他の活動による収入		471,000	△471,000	
		その他の活動収入計(7)	15,340,000	471,000	14,869,000
	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			2,570,000	△2,570,000	
その他の活動による支出			8,000	△8,000	
	その他の活動支出計(8)	16,673,000	19,251,000	△2,578,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,333,000	△18,780,000	17,447,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,819,500	△13,663,000	4,843,500	
	前期末支払資金残高(12)	511,974,327	525,637,327	△13,663,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	503,154,827	511,974,327	△8,819,500	