

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

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	4,180,130,800	4,009,394,000	170,736,800	
	老人福祉事業収入	228,000,000	210,385,000	17,615,000	
	保育事業収入	180,200,000	186,020,000	△ 5,820,000	
	障害福祉サービス等事業収入	495,340,000	489,500,000	5,840,000	
	医療事業収入	1,212,600,000	1,212,107,714	492,286	
	その他の事業収入	2,000,000	3,250,000	△ 1,250,000	
	借入金利息補助金収入	237,500	598,500	△ 361,000	
	經常経費寄附金収入	3,250,000	6,612,750	△ 3,362,750	
	受取利息配当金収入	503,700	496,344	7,356	
	その他の収入	66,234,200	73,090,823	△ 6,856,623	
	事業活動収入計(1)	6,368,496,200	6,191,455,131	177,041,069	
	支出				
	人件費支出	4,475,180,000	4,412,350,000	62,830,000	
	事業費支出	900,927,600	865,088,600	35,839,000	
事務費支出	499,552,600	495,552,500	4,000,100		
訪問看護費支出	14,000,000	14,000,000	0		
利用者負担軽減額	6,500,000	6,700,000	△ 200,000		
支払利息支出	37,717,767	39,930,936	△ 2,213,169		
その他の支出	31,980,000	30,190,000	1,790,000		
事業活動支出計(2)	5,985,857,967	5,863,812,036	102,045,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,638,233	327,643,095	74,995,138		
施設整備等補助金収入	10,378,000	10,378,000	0		
固定資産売却収入	2,710,000		2,710,000		
施設整備等による収入					
収入					
施設整備等収入計(4)	13,088,000	10,378,000	2,710,000		
設備資金借入金元金償還支出	205,232,000	205,232,000	0		
固定資産取得支出	37,020,000	80,499,600	△ 43,479,600		
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)	△ 229,164,000	△ 275,353,600	46,189,600		
長期貸付金回収収入	240,800	290,000	△ 49,200		
積立資産取崩収入	15,200,000	20,911,450	△ 5,711,450		
その他の活動による収入	1,872,000	1,570,820	301,180		
その他の活動収入計(7)	17,312,800	22,772,270	△ 5,459,470		
長期運営資金借入金元金償還支出	12,360,000	8,330,000	4,030,000		
長期貸付金支出	600,000	750,000	△ 150,000		
積立資産支出	31,950,000	30,387,000	1,563,000		
その他の活動による支出		1,880,000	△ 1,880,000		
その他の活動支出計(8)	44,910,000	41,347,000	3,563,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,597,200	△ 18,574,730	△ 9,022,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	145,877,033	33,714,765	112,162,268		
前期末支払資金残高(12)		1,284,320,926	△ 1,284,320,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,877,033	1,318,035,691	△ 1,172,158,658		