

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	703,719,000	687,654,000	16,065,000
	就労支援事業収入	3,074,000	4,189,000	△1,115,000
	障害福祉サービス等事業収入	105,208,000	95,196,000	10,012,000
	受取利息配当金収入	33,000	106,000	△73,000
	その他の収入	3,875,000	5,469,000	△1,594,000
	流動資産評価益等による資金増加額		4,423,000	△4,423,000
	事業活動収入計(1)	815,909,000	797,037,000	18,872,000
	支出			
	人件費支出	608,001,000	586,429,000	21,572,000
事業費支出	126,920,000	130,384,000	△3,464,000	
事務費支出	40,092,000	50,488,000	△10,396,000	
就労支援事業支出	14,703,000	15,190,000	△487,000	
利用者負担軽減額	1,010,000	1,010,000	0	
その他の支出	1,703,000	2,155,000	△452,000	
事業活動支出計(2)	792,429,000	785,656,000	6,773,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,480,000	11,381,000	12,099,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,201,000	△2,201,000
	固定資産売却収入		170,000	△170,000
	施設整備等収入計(4)		2,371,000	△2,371,000
	支出			
固定資産取得支出	4,138,000	64,584,000	△60,446,000	
施設整備等支出計(5)	4,138,000	64,584,000	△60,446,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,138,000	△62,213,000	58,075,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		63,900,000	△63,900,000
	その他の活動による収入	376,000	765,000	△389,000
	その他の活動収入計(7)	376,000	64,665,000	△64,289,000
	支出			
	積立資産支出	10,400,000	8,325,000	2,075,000
その他の活動による支出	360,000	360,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,760,000	8,685,000	2,075,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,384,000	55,980,000	△66,364,000	
予備費支出(10)	8,460,000	4,828,000	3,632,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	498,000	320,000	178,000	
前期末支払資金残高(12)	503,927,354	503,607,354	320,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,425,354	503,927,354	498,000	