

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	698,641,000	694,232,000	4,409,000
	就労支援事業収入	3,372,000	3,362,000	10,000
	障害福祉サービス等事業収入	93,718,000	89,696,000	4,022,000
	受取利息配当金収入	105,000	123,000	△18,000
	その他の収入	4,635,000	5,151,000	△516,000
	事業活動収入計(1)	800,471,000	792,564,000	7,907,000
	支出			
	人件費支出	591,500,000	577,158,000	14,342,000
	事業費支出	116,523,000	118,027,000	△1,504,000
事務費支出	44,027,000	43,976,000	51,000	
就労支援事業支出	16,373,000	13,884,000	2,489,000	
利用者負担軽減額	1,010,000	1,410,000	△400,000	
その他の支出	2,155,000	2,235,000	△80,000	
事業活動支出計(2)	771,588,000	756,690,000	14,898,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,883,000	35,874,000	△6,991,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,211,000	8,894,000	3,317,000
	固定資産売却収入		50,000	△50,000
	施設整備等収入計(4)	12,211,000	8,944,000	3,267,000
	支出			
固定資産取得支出	91,149,000	47,041,000	44,108,000	
施設整備等支出計(5)	91,149,000	47,041,000	44,108,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△78,938,000	△38,097,000	△40,841,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,000,000	27,721,000	42,279,000
	その他の活動による収入	765,000	750,000	15,000
	その他の活動収入計(7)	70,765,000	28,471,000	42,294,000
	支出			
	積立資産支出	10,300,000	19,000,000	△8,700,000
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)	10,660,000	19,360,000	△8,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,105,000	9,111,000	50,994,000	
予備費支出(10)	7,960,000	4,715,000	3,245,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,090,000	2,173,000	△83,000	
前期末支払資金残高(12)	505,530,418	503,357,418	2,173,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	507,620,418	505,530,418	2,090,000	