

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	855,966,000	797,187,000	58,779,000	
	老人福祉事業収入	101,539,000	101,682,000	△ 143,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,152,000	16,148,000	4,000	
	医療事業収入	8,100,000	9,645,000	△ 1,545,000	
	その他事業収入	1,030,000	125,000	905,000	
	収益事業収入	32,760,000	33,528,000	△ 768,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	821,000	△ 801,000	
	受取利息配当金収入	6,640,000	7,170,000	△ 530,000	
	その他の収入	3,018,000	3,695,000	△ 677,000	
	事業活動収入計(1)	1,025,225,000	970,001,000	55,224,000	
	支出				
	人件費支出	681,207,000	706,936,000	△ 25,729,000	
	事業費支出	115,228,000	121,702,000	△ 6,474,000	
	事務費支出	123,899,000	125,388,500	△ 1,489,500	
利用者負担軽減額	3,515,000	2,874,000	641,000		
支払利息支出	1,468,000	1,293,000	175,000		
その他の支出	1,021,000	1,140,000	△ 119,000		
事業活動支出計(2)	926,338,000	959,333,500	△ 32,995,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,887,000	10,667,500	88,219,500		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	230,000,000		230,000,000	
	施設整備等収入計(4)	230,000,000		230,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,504,000	21,504,000	46,000,000	
固定資産取得支出	230,950,000	10,642,000	220,308,000		
施設整備等支出計(5)	298,454,000	32,146,000	266,308,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,454,000	△ 32,146,000	△ 36,308,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	8,200,000	△ 6,200,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	8,200,000	△ 6,200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,778,000	33,336,000	△ 30,558,000	
積立資産支出	8,164,000	79,797,000	△ 71,633,000		
その他の活動支出計(8)	10,942,000	113,133,000	△ 102,191,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,942,000	△ 104,933,000	95,991,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,491,000	△ 126,411,500	147,902,500		
前期末支払資金残高(12)	556,342,294	682,753,794	△ 126,411,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	577,833,294	556,342,294	21,491,000		