

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	873,760,000	826,554,000	47,206,000	
	老人福祉事業収入	117,580,000	111,925,000	5,655,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,789,000	15,801,000	△ 12,000	
	医療事業収入	8,703,000	8,176,000	527,000	
	その他事業収入	1,287,000	2,746,000	△ 1,459,000	
	収益事業収入	32,760,000	32,760,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	480,000	488,000	△ 8,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	110,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	11,132,000	11,432,000	△ 300,000	
	その他の収入	1,850,000	2,678,000	△ 828,000	
	事業活動収入計(1)	1,063,361,000	1,012,670,000	50,691,000	
	支出				
	人件費支出	705,277,000	674,523,000	30,754,000	
事業費支出	142,278,000	130,059,000	12,219,000		
事務費支出	124,242,000	121,881,000	2,361,000		
生計困難者に対する相談支援事業支出	480,000	488,000	△ 8,000		
利用者負担軽減額	3,280,000	3,384,000	△ 104,000		
支払利息支出	1,032,000	1,004,000	28,000		
その他の支出	1,232,000	1,221,000	11,000		
事業活動支出計(2)	977,821,000	932,560,000	45,261,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,540,000	80,110,000	5,430,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		160,000	△ 160,000	
	設備資金借入金収入	230,000,000	0	230,000,000	
	施設整備等収入計(4)	230,000,000	160,000	229,840,000	
	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	237,580,000	13,461,000	224,119,000		
施設整備等支出計(5)	305,084,000	34,965,000	270,119,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,084,000	△ 34,805,000	△ 40,279,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	4,332,000	△ 1,332,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,332,000	△ 1,332,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,778,000	△ 2,778,000	
積立資産支出	8,394,000	9,812,000	△ 1,418,000		
その他の活動支出計(8)	8,394,000	12,590,000	△ 4,196,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,394,000	△ 8,258,000	2,864,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,062,000	37,047,000	△ 31,985,000		
前期末支払資金残高(12)	599,406,208	576,211,208	23,195,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	604,468,208	613,258,208	△ 8,790,000		