

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	798,752,000	710,630,000	88,122,000	
	児童福祉事業収入	122,540,000	122,535,800	4,200	
	就労支援事業収入	36,590,000	31,127,000	5,463,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,510,725,000	1,466,087,000	44,638,000	
	借入金利息補助金収入	752,000	778,000	△ 26,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	1,587,000	△ 1,547,000	
	受取利息配当金収入	3,000	10,000	△ 7,000	
	その他の収入	22,999,000	25,544,000	△ 2,545,000	
	事業活動収入計(1)	2,492,401,000	2,358,298,800	134,102,200	
支出	人件費支出	1,855,664,000	1,817,129,500	38,534,500	
	事業費支出	265,409,000	263,514,480	1,894,520	
	事務費支出	191,938,000	212,539,000	△ 20,601,000	
	就労支援事業支出	35,324,000	37,417,000	△ 2,093,000	
	支払利息支出	1,596,000	2,239,000	△ 643,000	
	その他の支出	16,464,000	16,547,000	△ 83,000	
	事業活動支出計(2)	2,366,395,000	2,349,385,980	17,009,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,006,000	8,912,820	117,093,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,004,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,004,000	5,004,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
	固定資産取得支出	97,186,000	10,194,000	86,992,000	
固定資産除却・廃棄支出		20,000	△ 20,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,931,000	8,430,000	△ 3,499,000		
施設整備等支出計(5)	116,545,000	33,072,000	83,473,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 111,541,000	△ 28,068,000	△ 83,473,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		104,000,000	△ 104,000,000	
	積立資産取崩収入	4,897,000	11,815,000	△ 6,918,000	
	その他の活動による収入	460,000	2,094,000	△ 1,634,000	
	その他の活動収入計(7)	5,357,000	117,909,000	△ 112,552,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,332,000	23,496,000	△ 17,164,000	
	積立資産支出	17,068,000	18,623,000	△ 1,555,000	
その他の活動による支出	41,000	4,610,000	△ 4,569,000		
その他の活動支出計(8)	23,441,000	46,729,000	△ 23,288,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,084,000	71,180,000	△ 89,264,000		
予備費支出(10)	25,280,000	21,997,000	3,283,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,899,000	30,027,820	△ 58,926,820		
前期末支払資金残高(12)		586,564,435	△ 586,564,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 28,899,000	616,592,255	△ 645,491,255		