

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	713,840,000	702,831,000	11,009,000	
	老人福祉事業収入		50,000	△ 50,000	
	児童福祉事業収入	124,604,000	124,487,000	117,000	
	就労支援事業収入	27,602,000	31,256,000	△ 3,654,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,508,582,000	1,500,368,000	8,214,000	
	借入金利息補助金収入	726,000	752,000	△ 26,000	
	経常経費寄附金収入		13,898,000	△ 13,898,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,000	△ 3,000	
	その他の収入	26,898,000	24,531,000	2,367,000	
	事業活動収入計(1)	2,402,255,000	2,398,179,000	4,076,000	
	支出				
	人件費支出	1,771,041,000	1,721,677,000	49,364,000	
事業費支出	314,046,000	304,382,000	9,664,000		
事務費支出	185,850,000	194,304,000	△ 8,454,000		
就労支援事業支出	32,242,000	35,443,000	△ 3,201,000		
支払利息支出	1,404,000	1,597,000	△ 193,000		
その他の支出	14,718,000	15,940,000	△ 1,222,000		
事業活動支出計(2)	2,319,301,000	2,273,343,000	45,958,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,954,000	124,836,000	△ 41,882,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,334,000	6,964,000	△ 1,630,000	
	固定資産売却収入		146,000	△ 146,000	
	施設整備等収入計(4)	5,334,000	7,110,000	△ 1,776,000	
	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	50,715,000	30,213,000	20,502,000	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	22,000	28,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,416,000	7,586,000	△ 170,000		
施設整備等支出計(5)	72,609,000	52,249,000	20,360,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,275,000	△ 45,139,000	△ 22,136,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,087,000	6,833,000	2,254,000	
	その他の活動による収入	400,000	568,000	△ 168,000	
	その他の活動収入計(7)	9,487,000	7,401,000	2,086,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,332,000	△ 6,332,000	
	積立資産支出	18,071,000	17,513,000	558,000	
	その他の活動による支出	1,025,000	1,368,000	△ 343,000	
	その他の活動支出計(8)	19,096,000	25,213,000	△ 6,117,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,609,000	△ 17,812,000	8,203,000	
予備費支出(10)	4,330,000	20,590,000	△ 16,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,740,000	41,295,000	△ 39,555,000		
前期末支払資金残高(12)	104,060,381	723,950,487	△ 619,890,106		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,800,381	765,245,487	△ 659,445,106		