

資金収支予算書

(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		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	739,728,000	674,512,000	65,216,000
		老人福祉事業収入	336,366,000	221,962,000	114,404,000
		児童福祉事業収入	497,438,000	483,202,000	14,236,000
		就労支援事業収入	27,141,000	26,171,000	970,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,442,015,000	2,405,818,000	36,197,000
		生活保護事業収入	199,960,000	199,961,000	△ 1,000
		医療事業収入	12,175,000	11,953,000	222,000
		その他の事業収入	81,949,000	79,726,000	2,223,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	130,000	190,000	△ 60,000
		受取利息配当金収入	11,000	94,000	△ 83,000
		その他の収入	10,126,000	10,324,000	△ 198,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,347,039,000	4,113,913,000	233,126,000
	支出	人件費支出	3,110,066,000	2,947,704,000	162,362,000
		事業費支出	744,538,000	697,560,000	46,978,000
		事務費支出	329,799,000	308,923,000	20,876,000
		就労支援事業支出	27,141,000	26,171,000	970,000
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,299,000	1,400,000	△ 101,000
		支払利息支出	537,000	631,000	△ 94,000
		その他の支出	5,943,000	6,555,000	△ 612,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	72,000	△ 72,000
		事業活動支出計(2)	4,219,323,000	3,989,016,000	230,307,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		127,716,000	124,897,000	2,819,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,645,000	10,595,000	△ 2,950,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	7,645,000	10,595,000	△ 2,950,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0
		固定資産取得支出	198,900,000	128,704,000	70,196,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,784,000	5,390,000	1,394,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	211,164,000	139,574,000	71,590,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 203,519,000	△ 128,979,000	△ 74,540,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	205,174,000	136,734,000	68,440,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	205,174,000	136,734,000	68,440,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	23,343,000	20,941,000	2,402,000
		その他の活動による支出	262,000	6,503,000	△ 6,241,000
		その他の活動支出計(8)	23,605,000	27,444,000	△ 3,839,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		181,569,000	109,290,000	72,279,000
	予備費支出(10)		105,766,000	105,208,000	558,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0