

資金収支予算書

(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		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	766,159,000	739,728,000	26,431,000
		老人福祉事業収入	341,976,000	336,366,000	5,610,000
		児童福祉事業収入	502,004,000	497,438,000	4,566,000
		就労支援事業収入	29,290,000	27,141,000	2,149,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,528,281,000	2,442,015,000	86,266,000
		生活保護事業収入	180,154,000	199,960,000	△ 19,806,000
		医療事業収入	11,754,000	12,175,000	△ 421,000
		その他の事業収入	79,150,000	81,949,000	△ 2,799,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		受取利息配当金収入	11,000	11,000	0
		その他の収入	20,386,000	10,126,000	10,260,000
		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)	4,459,295,000	4,347,039,000	112,256,000
	支出	人件費支出	3,206,247,000	3,110,066,000	96,181,000
		事業費支出	808,196,000	744,538,000	63,658,000
		事務費支出	316,539,000	329,799,000	△ 13,260,000
		就労支援事業支出	29,290,000	27,141,000	2,149,000
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,161,000	1,299,000	△ 138,000
		支払利息支出	443,000	537,000	△ 94,000
		その他の支出	5,296,000	5,943,000	△ 647,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,367,172,000	4,219,323,000	147,849,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,123,000	127,716,000	△ 35,593,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,645,000	△ 7,645,000
		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)	0	7,645,000	△ 7,645,000
	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	193,947,000	198,900,000	△ 4,953,000
		固定資産除却・廃棄支出	34,000,000	0	34,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,910,000	6,784,000	△ 874,000
		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)	239,337,000	211,164,000	28,173,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 239,337,000	△ 203,519,000	△ 35,818,000
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	208,732,000	205,174,000	3,558,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	208,732,000	205,174,000	3,558,000
	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	23,562,000	23,343,000	219,000
		その他の活動による支出	7,692,000	262,000	7,430,000
		その他の活動支出計(8)	31,254,000	23,605,000	7,649,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		177,478,000	181,569,000	△ 4,091,000
	予備費支出(10)		40,164,000	105,766,000	△ 65,602,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,900,000	0	△ 9,900,000