

資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,523,747,000	1,531,287,000	7,540,000
		老人福祉事業収入	118,985,000	121,301,000	2,316,000
		その他の事業収入	18,589,000	12,143,000	-6,446,000
		経常経費寄附金収入	2,388,000	780,000	-1,608,000
		受取利息配当金収入	147,000	146,000	-1,000
		その他の収入	5,489,000	2,573,000	-2,916,000
		事業活動収入計(1)	1,669,345,000	1,668,230,000	-1,115,000
	支	人件費支出	1,241,636,000	1,226,245,000	-15,391,000
		事業費支出	285,405,000	290,703,000	5,298,000
		事務費支出	115,575,000	83,874,000	-31,701,000
	利用者負担軽減額	1,728,000	1,746,000	18,000	
	支払利息支出	5,761,000	4,954,000	-807,000	
	その他の支出	2,725,000	2,005,000	-720,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	37,000		-37,000	
	事業活動支出計(2)	1,652,867,000	1,609,527,000	-43,340,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,478,000	58,703,000	42,225,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	190,000		-190,000
		設備資金借入金収入	21,000,000		-21,000,000
		その他の施設整備等による収入	999,000	867,000	-132,000
		施設整備等収入計(4)	22,189,000	867,000	-21,322,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	77,391,000	66,798,000	-10,593,000
	固定資産取得支出	34,637,000	300,000	-34,337,000	
	施設整備等支出計(5)	112,028,000	67,098,000	-44,930,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-89,839,000	-66,231,000	23,608,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	
		積立資産取崩収入	21,817,000	6,866,000	-14,951,000
		事業区分間繰入金収入	346,000	3,720,000	3,374,000
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	25,000,000	-15,000,000
		サービス区分間繰入金収入	18,100,000	19,500,000	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	80,923,000	55,746,000	-25,177,000
	支	長期貸付金支出	1,588,000	594,000	-994,000
		積立資産支出	19,671,000	19,122,000	-549,000
		事業区分間繰入金支出	346,000	3,720,000	3,374,000
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000	25,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	18,100,000	19,500,000	1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	79,705,000	67,936,000	-11,769,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,218,000	-12,190,000	-13,408,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-72,143,000	-19,718,000	52,425,000	
	前期末支払資金残高(12)	538,992,104	538,992,104		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	466,849,104	519,274,104	52,425,000	