

令和5年度 資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,599,529,000	1,574,608,000	-24,921,000
		老人福祉事業収入	212,943,000	200,828,000	-12,115,000
		生活保護事業収入	610,583,000	574,925,000	-35,658,000
		借入金利息補助金収入	199,000	0	-199,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	62,000	43,000	-19,000
		その他の収入	11,883,000	12,298,000	415,000
		事業活動収入計(1)	2,435,209,000	2,362,712,000	-72,497,000
	支出	人件費支出	1,708,430,000	1,667,065,000	-41,365,000
		事業費支出	475,136,000	498,392,000	23,256,000
		事務費支出	195,441,000	185,844,000	-9,597,000
		利用者負担軽減額	1,565,000	1,500,000	-65,000
		支払利息支出	199,000	0	-199,000
		その他の支出	356,000	356,000	0
事業活動支出計(2)	2,381,127,000	2,353,157,000	-27,970,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,082,000	9,555,000	-44,527,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,951,000	0	-17,951,000
		施設整備等収入計(4)	17,951,000	0	-17,951,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,951,000	0	-17,951,000
		固定資産取得支出	155,286,000	42,931,000	-112,355,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,704,000	8,674,000	-30,000
		施設整備等支出計(5)	181,941,000	51,605,000	-130,336,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-163,990,000	-51,605,000	112,385,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	190,118,000	73,604,000	-116,514,000
		拠点区分間長期借入金収入	57,800,000	0	-57,800,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,574,000	4,574,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	46,244,000	50,244,000	4,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,250,000	3,250,000	0
		その他の活動収入計(7)	304,986,000	131,672,000	-173,314,000
	支出	積立資産支出	6,831,000	6,642,000	-189,000
		拠点区分間長期貸付金支出	57,800,000	0	-57,800,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,574,000	4,574,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	46,244,000	50,244,000	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	0		
その他の活動支出計(8)	121,699,000	64,710,000	-56,989,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		183,287,000	66,962,000	-116,325,000	
予備費支出(10)		9,810,000	9,500,000	-310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,569,000	15,412,000	-48,157,000	
前期末支払資金残高(12)		608,894,707	598,569,312	-10,325,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		672,463,707	613,981,312	-58,482,395	