資金収支予算書(当初予算)
(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			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	254,130,000	229,822,751	24,307,249	
		就労支援事業収入	2,895,000	2,860,000	35,000	
		障害福祉サービス等事業収入	924,703,000	881,781,890	42,921,110	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,128,000	△ 1,028,000	
		受取利息配当金収入	15,281	15,347	△ 66	
		その他の収入	11,041,000	10,815,997	225,003	
		事業活動収入計(1)	1,192,884,281	1,126,423,985	66,460,296	
	支出	人件費支出	803,956,600	772,647,908	31,308,692	
		事業費支出	180,750,500	180,739,200	11,300	
		事務費支出	146,862,689	144,076,839	2,785,850	
		就労支援事業支出	2,895,000	2,910,000	△ 15,000	
		支払利息支出	9,750	52,250	△ 42,500	
		その他の支出	9,120,000	8,365,000	755,000	
		事業活動支出計(2)	1,143,594,539	1,108,791,197	34,803,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,289,742	17,632,788	31,656,954	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,200,000	△ 1,200,000	
		施設整備等収入計(4)		1,200,000	△ 1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,440,000	9,440,000	△ 4,000,000	
		固定資産取得支出	15,198,170	43,128,099	△ 27,929,929	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,630,572	2,007,164	△ 376,592	
		施設整備等支出計(5)	22,268,742	54,575,263	△ 32,306,521	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,268,742	△ 53,375,263	31,106,521	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		24,640,000	△ 24,640,000	
		その他の活動収入計(7)	0	24,640,000	△ 24,640,000	
	支出	積立資産支出	7,303,000	8,810,716	△ 1,507,716	
		その他の活動支出計(8)	7,303,000	8,810,716	△ 1,507,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,303,000	15,829,284	△ 23,132,284	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,718,000	△ 19,913,191	39,631,191	

前期末支払資金残高(12)	683,487,694	703,400,885	△ 19,913,191	
当期末支払資金残高(11)+(12)	703,205,694	683,487,694	19,718,000	