

法人全体資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	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	2,497,924	2,526,610	28,686
		保育事業収入	153,449	148,145	-5,304
		障害福祉サービス等事業収入	1,928,930	1,935,174	6,244
		受託事業収入	70,461	66,531	-3,930
		借入金利息補助金収入	43	22	-21
		経常経費寄附金収入	730	910	180
		受取利息配当金収入	4,153	10,010	5,857
		その他の収入	15,510	15,701	191
		事業活動収入計(1)	4,671,200	4,703,103	31,903
	支出	人件費支出	3,531,095	3,544,216	13,121
		事業費支出	651,145	758,354	107,209
		事務費支出	300,590	259,185	-41,405
		利用者負担軽減額	4,378	3,452	-926
		支払利息支出	43	22	-21
その他の支出		2,109	2,077	-32	
事業活動支出計(2)	4,489,360	4,567,306	77,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,840	135,797	-46,043	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	129,355	70,787	-58,568
		施設整備等収入計(4)	129,355	70,787	-58,568
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,610	11,610	0
		固定資産取得支出	213,307	261,458	48,151
		固定資産除却・廃棄支出	591	794	203
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169	3,169	0
	施設整備等支出計(5)	228,677	277,031	48,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,322	-206,244	-106,922	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,209	161,631	91,422
		拠点区分間繰入金収入	297,649	351,631	53,982
		その他の活動による収入計(7)	367,858	513,262	145,404
	支出	積立資産支出	137,000	80,000	-57,000
		拠点区分間繰入金支出	297,649	351,631	53,982
		その他の活動支出計(8)	434,649	431,631	-3,018
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-66,791	81,631	148,422
予備費支出(10)		10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,727	1,184	-4,543	
前期末支払資金残高(12)		798,853	824,140	25,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		804,580	825,324	20,744	