

法人単位 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: 千円)

勘定科目		令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,771,541	2,933,962	△ 162,421	
		老人福祉事業収入	171,187	225,409	△ 54,222	
		児童福祉事業収入	372,311	373,711	△ 1,400	
		保育所事業収入	1,274,976	1,324,629	△ 49,653	
		医療事業収入	36,499	40,587	△ 4,088	
		収益事業関係収入	31,675	29,993	1,682	
		借入金利息補助金収入	1,659	1,736	△ 77	
		経常経費寄附金収入	1	1,593	△ 1,592	
		受取利息配当金収入	510	510	0	
		その他の収入	26,467	29,767	△ 3,300	
		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)		4,686,826	4,961,897	△ 275,071	
	支出	人件費支出	3,124,696	3,226,582	△ 101,886	
		事業費支出	771,818	825,190	△ 53,372	
事務費支出		672,347	763,708	△ 91,361		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,732	2,637	95		
その他の支出		17,657	17,307	350		
流動資産評価損等による資金減少額		0	287	△ 287		
事業活動支出計(2)		4,589,250	4,835,711	△ 246,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,576	126,186	△ 28,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,697	47,107	△ 31,410	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	98,400	△ 98,400	
		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)		15,697	145,507	△ 129,810	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,165	30,650	9,515	
		固定資産取得支出	89,341	554,535	△ 465,194	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,166	2,863	△ 697	
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)		131,672	588,048	△ 456,376		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 115,975	△ 442,541	326,566		
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	1,430	1,913	△ 483	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	50,500	314,520	△ 264,020	
		その他の活動による収入	0	576	△ 576	
		その他の活動収入計(7)		51,930	317,009	△ 265,079
	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	3,510	3,510	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	23,053	94,629	△ 71,576	
		その他の活動による支出	0	4,720	△ 4,720	
		その他の活動支出計(8)		26,563	102,859	△ 76,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,367	214,150	△ 188,783		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,968	△ 103,205	109,173		
前期末支払資金残高(12)		1,230,002	1,333,207	△ 103,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,235,970	1,230,002	5,968		