

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		令和4年度 予算額	令和3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	2,914,253	2,869,569	44,684	
	老人福祉事業収入	228,852	229,294	△ 442	
	児童福祉事業収入	359,856	382,135	△ 22,279	
	保育所事業収入	1,268,405	1,273,892	△ 5,487	
	医療事業収入	27,629	28,677	△ 1,048	
	研修事業収入	0	36,857	△ 36,857	
	収益事業関係収入	42,241	30,674	11,567	
	借入金利息補助金収入	1,769	1,879	△ 110	
	経常経費寄附金収入	1,574	3,305	△ 1,731	
	受取利息配当金収入	512	512	0	
	その他の収入	23,745	24,894	△ 1,149	
	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)	4,868,836	4,881,688	△ 12,852	
支出					
人件費支出	3,230,922	3,294,858	△ 63,936		
事業費支出	736,381	737,692	△ 1,311		
事務費支出	773,638	746,870	26,768		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,639	2,820	△ 181		
その他の支出	15,658	15,769	△ 111		
流動資産評価損等による資金減少額	0	972	△ 972		
事業活動支出計(2)	4,759,238	4,798,981	△ 39,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,598	82,707	26,891		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,697	27,808	△ 12,111	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	98,400	0	98,400	
	固定資産売却収入	0	11	△ 11	
	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)	114,097	27,819	86,278	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,705	28,705	0	
	固定資産取得支出	492,508	45,653	446,855	
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	2,551	3,082	△ 531		
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)	523,764	77,440	446,324		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 409,667	△ 49,621	△ 360,046		
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	1,443	1,640	△ 197	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	352,000	162,230	189,770	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	353,443	163,870	189,573	
	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	2,010	2,110	△ 100		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	49,279	92,529	△ 43,250		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	51,289	94,639	△ 43,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,154	69,231	232,923		
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)	1,085	101,317	△ 100,232		
前期末支払資金残高(12)	1,240,770	1,139,453	101,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,241,855	1,240,770	1,085		