

令和4年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	695,357	694,930	427
		老人福祉事業収入	168,674	168,264	410
		障害福祉サービス等事業収入	227,532	227,307	225
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	7	9	△ 2
		その他の収入	1,892	1,930	△ 38
		事業活動収入計(1)	1,093,463	1,092,441	1,022
	支出	人件費支出	845,092	819,200	25,892
		事業費支出	187,891	176,291	11,600
		事務費支出	98,528	99,406	△ 878
		短期入所事業費支出	1,331	1,286	45
		支払利息支出	538	422	116
		その他の支出	501	913	△ 412
事業活動支出計(2)		1,133,881	1,097,518	36,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,418	△ 5,077	△ 35,341	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,437	661	3,776
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,920	2,496	1,424
		施設整備等支出計(5)	8,357	3,157	5,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,357	△ 3,157	△ 5,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,654	3,405	3,249
		その他の活動収入計(7)	6,654	3,405	3,249
	支出	積立資産支出	11,701	11,487	214
		その他の活動支出計(8)	11,701	11,487	214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,047	△ 8,082	3,035
予備費支出(10)		142,567	127,559	15,008	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 196,389	△ 143,875	△ 52,514	
前期末支払資金残高(12)		196,389	143,875	52,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	