

令和5年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	658,899
		老人福祉事業収入	178,340
		障害福祉サービス等事業収入	230,288
		経常経費寄附金収入	1
		受取利息配当金収入	7
		その他の収入	2,174
		事業活動収入計(1)	1,069,709
	支出	人件費支出	835,634
		事業費支出	195,716
		事務費支出	136,713
		短期入所事業費支出	1,525
		支払利息支出	422
		その他の支出	2
事業活動支出計(2)	1,170,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 100,303	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	7,352
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,546
	施設整備等支出計(5)		11,898
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,898	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,958
		その他の活動収入計(7)	5,958
	支出	積立資産支出	11,272
		その他の活動支出計(8)	11,272
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,314
予備費支出(10)		73,890	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 191,405	
前期末支払資金残高(12)		191,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	