

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	616,145,000	596,678,000	19,467,000	
	老人福祉事業収入	114,120,000	113,096,000	1,024,000	
	保育事業収入	216,155,000	221,409,000	△ 5,254,000	
	その他の事業収入	1,648,000	3,160,000	△ 1,512,000	
	さくらんぼクラブ事業収入	169,000	153,000	16,000	
	経常経費寄附金収入		398,000	△ 398,000	
	受取利息配当金収入	279,000	324,000	△ 45,000	
	その他の収入	4,151,000	5,019,000	△ 868,000	
	事業活動収入計(1)	952,667,000	940,237,000	12,430,000	
支出	人件費支出	660,399,000	647,338,000	13,061,000	
	事業費支出	167,130,000	154,647,000	12,483,000	
	事務費支出	67,183,000	74,585,000	△ 7,402,000	
	利用者負担軽減額	1,310,000	1,670,000	△ 360,000	
	支払利息支出	1,035,000	1,170,000	△ 135,000	
	その他の支出	3,617,000	3,330,000	287,000	
	事業活動支出計(2)	900,674,000	882,740,000	17,934,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,993,000	57,497,000	△ 5,504,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	460,000	2,300,000	△ 1,840,000	
	施設整備等収入計(4)	460,000	2,300,000	△ 1,840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	46,832,000	33,566,000	13,266,000		
固定資産除却・廃棄支出	131,000	2,883,000	△ 2,752,000		
施設整備等支出計(5)	61,963,000	51,449,000	10,514,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,503,000	△ 49,149,000	△ 12,354,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,968,000	50,660,203	△ 30,692,203	
	その他の活動収入計(7)	19,968,000	50,660,203	△ 30,692,203	
	支出				
長期貸付金支出	4,470,000	2,600,000	1,870,000		
積立資産支出	25,362,000	97,509,203	△ 72,147,203		
その他の活動支出計(8)	29,832,000	100,109,203	△ 70,277,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,864,000	△ 49,449,000	39,585,000		
予備費支出(10)	29,284,000	0	29,284,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,658,000	△ 41,101,000	△ 7,557,000		
前期末支払資金残高(12)	511,986,718	553,087,718	△ 41,101,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,328,718	511,986,718	△ 48,658,000		