

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

5. 3. 20 (16:10)

P- 1

開始日: 5. 4. 1

令和 5年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	471,978,000	454,753,000	17,225,000	
障害福祉サービス等事業収入	339,000	410,000	△71,000	
借入金利息補助金収入	151,000	194,000	△43,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
その他の収入	1,465,000	4,120,000	△2,655,000	
事業活動収入計	473,942,000	459,486,000	14,456,000	
事業活動による支出				
人件費支出	339,003,000	322,172,000	16,831,000	
事業費支出	92,091,000	81,078,000	11,013,000	
事務費支出	60,275,000	42,957,000	17,318,000	
利用者負担軽減額	876,000	916,000	△40,000	
支払利息支出	1,834,000	2,319,000	△485,000	
その他の支出	731,000	631,000	100,000	
事業活動支出計	494,810,000	450,073,000	44,737,000	
事業活動資金収支差額	△20,868,000	9,413,000	△30,281,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	2,400,000	△2,400,000	
施設整備等収入計	0	2,400,000	△2,400,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	51,478,000	18,126,000	33,352,000	
施設整備等支出計	73,518,000	40,166,000	33,352,000	
施設整備等資金収支差額	△73,518,000	△37,766,000	△35,752,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	483,000	△483,000	
その他の活動収入計	0	483,000	△483,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	195,000	195,000	0	
その他の活動支出計	195,000	195,000	0	
その他の活動資金収支差額	△195,000	288,000	△483,000	
予備費支出	4,500,000	4,500,000	0	
当期資金収支差額合計	△99,081,000	△32,565,000	△66,516,000	
前期末支払資金残高	405,899,514	438,464,514	△32,565,000	
当期末支払資金残高	306,818,514	405,899,514	△99,081,000	