

資金収支当初予算  
令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,198,684,000	5,311,963,000	113,279,000
		老人福祉事業収入	143,203,000	152,217,000	9,014,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,900,000	3,888,000	-12,000
		貸店舗事業収入	14,889,000	14,944,000	55,000
		その他の事業収入	10,201,000	10,085,000	-116,000
		借入金利息補助金収入	3,533,000	2,636,000	-897,000
		経常経費寄附金収入	4,375,000	1,390,000	-2,985,000
		受取利息配当金収入	26,650	25,000	-1,650
		その他の収入	28,013,200	23,348,000	-4,665,200
		事業活動収入計(1)	5,406,824,850	5,520,496,000	113,671,150
	支出	人件費支出	3,614,813,569	3,482,055,000	-132,758,569
		事業費支出	825,915,000	933,587,000	107,672,000
		事務費支出	787,836,808	800,147,000	12,310,192
		利用者負担軽減額	2,760,000	3,065,000	305,000
支払利息支出		11,577,000	9,231,000	-2,346,000	
その他の支出		20,711,000	20,958,000	247,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,167,000	0	-1,167,000	
事業活動支出計(2)	5,264,780,377	5,249,043,000	-15,737,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		142,044,473	271,453,000	129,408,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,466,000	0	-4,466,000
		施設整備等収入計(4)	4,466,000	0	-4,466,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,540,000	0
		固定資産取得支出	53,412,000	39,252,000	-14,160,000
		固定資産除却・廃棄支出	1,508,000	0	-1,508,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,534,000	15,707,000	-1,827,000
		その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000	0
施設整備等支出計(5)	174,686,000	157,191,000	-17,495,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-170,220,000	-157,191,000	13,029,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,774,000	3,990,000	2,216,000
		積立資産取崩収入	119,272,319	30,301,000	-88,971,319
		その他の活動収入計(7)	121,046,319	34,291,000	-86,755,319
	支出	長期貸付金支出	9,033,000	6,580,000	-2,453,000
		積立資産支出	115,058,671	66,272,000	-48,786,671
		その他の活動による支出	656,000	738,000	82,000
		その他の活動支出計(8)	124,747,671	73,590,000	-51,157,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,701,352	-39,299,000	-35,597,648	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,876,879	74,963,000	106,839,879	
前期末支払資金残高(12)		1,583,943,389	1,552,066,510	-31,876,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,552,066,510	1,627,029,510	74,963,000	