

令和5年度資金収支予算書

(単位：円)

| 勘定科目 | 本年度予算額 |
|---------------------------------|-------------|
| 介護保険事業収入 | 163,251,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 105,321,000 |
| 受取利息配当金収入 | 4,000 |
| その他の収入 | 154,000 |
| 事業活動収入計(1) | 268,730,000 |
| 人件費支出 | 206,332,000 |
| 事業費支出 | 35,689,000 |
| 事務費支出 | 21,209,000 |
| その他の支出 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 263,230,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,500,000 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 |
| 固定資産取得支出 | 5,000,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 5,000,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 5,000,000 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 5,000,000 |
| 積立資産支出 | 1,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,000,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,500,000 |
| その他の活動支出計(8) | 5,500,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 500,000 |
| 予備費支出(10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 |