

令和5年度 資金収支予算書（第一次補正）

（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			当初予算額	補正後予算額	増減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	390,146,000	355,388,000	-34,758,000
		0174 老人福祉事業収入	45,979,000	43,312,000	-2,667,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
		0201 その他の収入	1,765,000	2,034,000	269,000
		事業活動収入計(1)	437,890,000	400,834,000	-37,056,000
	支出	0129 人件費支出	241,964,000	274,705,000	32,741,000
		0130 事業費支出	83,635,000	77,214,000	-6,421,000
		0131 事務費支出	92,130,000	89,287,000	-2,843,000
		0136 利用者負担軽減額	287,000	267,000	-20,000
		0137 支払利息支出	25,000	31,000	6,000
0138 その他の支出		964,000	927,000	-37,000	
事業活動支出計(2)	419,005,000	442,431,000	23,426,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,885,000	-41,597,000	-60,482,000	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	12,378,000	12,378,000
		0208 その他の施設整備等による収入	525,000	0	-525,000
		施設整備等収入計(4)	525,000	12,378,000	11,853,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,035,000	29,037,000	2,000
		0144 固定資産取得支出	4,855,000	26,557,000	21,702,000
		0147 その他の施設整備等による支出	607,000	607,000	0
	施設整備等支出計(5)	34,497,000	56,201,000	21,704,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-33,972,000	-43,823,000	-9,851,000	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	1,710,000	1,610,000
		0261 役員等長期借入金収入	0	55,000,000	55,000,000
		0224 その他の活動による収入	0	735,000	735,000
		その他の活動収入計(7)	100,000	57,445,000	57,345,000
	支出	0152 積立資産支出	2,060,000	1,981,000	-79,000
	その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,981,000	-79,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,960,000	55,464,000	57,424,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,047,000	-29,956,000	-12,909,000	
前期末支払資金残高(12)			141,492,000	156,585,000	15,093,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,445,000	126,629,000	2,184,000