

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	242,350	240,095	2,255	
	事業収入	1,573	1,815	△242	
	障害福祉サービス等事業収入	261	371	△110	
	その他の収入	44,446	36,155	8,291	
	受取利息配当金収入	110	200	△90	
	事業活動収入計(1)	288,740	278,636	10,104	
	支出				
	人件費支出	205,388	192,581	12,807	給与規則改正による増
	事業費支出	590,607	733,791	△143,184	保育士修学資金等貸付事業の貸付原資減少による減
事務費支出	39,811	39,914	△103		
事業活動支出計(2)	835,806	966,286	△130,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△547,066	△687,650	140,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	513	680	△167	
施設整備等支出計(5)	513	680	△167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△513	△680	167		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	689	0	689	
	事業区分間繰入金収入	11,444	7,051	4,393	
	拠点区分間繰入金収入	2,210	4,413	△2,203	
	サービス区分間繰入金収入	221,509	0	221,509	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入金収入額の増
	その他の活動による収入	69,500	278,524	△209,024	保育士修学資金等貸付事業の補助金収入減
	その他の活動による収入計(7)	305,352	289,988	15,364	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,513	7,877	△1,364	
	拠点区分間繰入金支出	2,210	4,413	△2,203	
サービス区分間繰入金支出	221,509	0	221,509	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入金支出額の増	
その他の活動支出計(8)	230,232	12,290	217,942		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,120	277,698	△202,578		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△472,459	△410,632	△61,827		
前期末支払資金残高(12)	1,485,934	1,478,462	7,472		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,013,475	1,067,830	△54,355		