

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