

令和4年度 収支予算書

単位：千円

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	1,586,158	1,596,817	△10,659		
	152 老人福祉事業収入	202,757	201,160	1,597		
	153 児童福祉事業収入	225,443	231,162	△5,719		
	154 保育事業収入	2,024,909	2,087,317	△62,408		
	155 就労支援事業収入	3,044	2,760	284		
	156 障害福祉サービス等事業収入	47,876	36,007	11,869		
	157 生活保護事業収入	976,860	961,766	15,094		
	158 医療事業収入	14,604	14,604	0		
	159 その他の事業収入	200	0	200		
	161 借入金利息補助金収入	723	785	△62		
	162 経常経費寄附金収入	258	4,269	△4,011		
	163 受取利息配当金収入	4,997	5,004	△7		
	164 その他の収入	37,857	71,842	△33,985		
	事業活動収入計(1)	5,125,686	5,213,493	△87,807		
支出	111 人件費支出	3,706,577	3,752,669	△46,092		
	112 事業費支出	810,110	801,099	9,011		
	113 事務費支出	544,857	481,570	63,287		
	114 就労支援事業支出	3,044	2,449	595		
	117 利用者負担軽減額	880	431	449		
	118 支払利息支出	1,052	1,135	△83		
	119 その他の支出	20,144	19,164	980		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	110	190	△80		
		事業活動支出計(2)	5,086,774	5,058,707	28,067	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,912	154,786	△115,874		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	213,023	62,915	150,108		
	168 設備資金借入金収入	100,000	0	100,000		
		施設整備等収入計(4)	313,023	62,915	250,108	
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	17,032	19,532	△2,500			
122 固定資産取得支出	612,528	167,541	444,987			
123 固定資産除却・廃棄支出	310	2,638	△2,328			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,308	5,308	0			
	施設整備等支出計(5)	635,178	195,019	440,159		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△322,155	△132,104	△190,051		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	264,406	282,983	△18,577		
		その他の活動収入計(7)	264,406	282,983	△18,577	
	支出					
	127 長期貸付金支出	3,600	0	3,600		
129 積立資産支出	40,480	40,858	△378			
137 その他の活動による支出	0	2,662	△2,662			
	その他の活動支出計(8)	44,080	43,520	560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,326	239,463	△19,137		
	予備費支出(10)	67,367	98,124	△30,757		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△130,284	164,021	△294,305		
	前期末支払資金残高(12)	1,463,391	1,309,370	154,021		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,333,107	1,473,391	△140,284		