

令和5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	1,604,524	1,574,879	29,645		
	152 老人福祉事業収入	210,081	206,811	3,270		
	153 児童福祉事業収入	202,683	212,455	△9,772		
	154 保育事業収入	2,005,318	2,100,531	△95,213		
	155 就労支援事業収入	4,360	3,509	851		
	156 障害福祉サービス等事業収入	49,259	42,452	6,807		
	157 生活保護事業収入	963,911	956,320	7,591		
	158 医療事業収入	13,978	13,787	191		
	159 その他の事業収入	0	100	△100		
	161 借入金利息補助金収入	721	783	△62		
	162 経常経費寄附金収入	178	2,552	△2,374		
	163 受取利息配当金収入	5,295	5,296	△1		
	164 その他の収入	41,608	55,797	△14,189		
		事業活動収入計(1)	5,101,916	5,175,272	△73,356	
支出	111 人件費支出	3,709,085	3,727,262	△18,177		
	112 事業費支出	860,227	855,837	4,390		
	113 事務費支出	420,993	569,403	△148,410		
	114 就労支援事業支出	4,360	3,509	851		
	117 利用者負担軽減額	1,175	1,178	△3		
	118 支払利息支出	1,030	1,112	△82		
	119 その他の支出	19,048	19,609	△561		
		事業活動支出計(2)	5,015,918	5,177,910	△161,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,998	△2,638	88,636		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	19,036	242,396	△223,360		
	168 設備資金借入金収入	100,000	70,000	30,000		
		施設整備等収入計(4)	119,036	312,396	△193,360	
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	17,032	17,032	0		
122 固定資産取得支出	496,936	296,542	200,394			
123 固定資産除却・廃棄支出	10	10	0			
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)	519,286	318,892	200,394		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,250	△6,496	△393,754		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	73,712	315,398	△241,686		
		その他の活動収入計(7)	73,712	315,398	△241,686	
	支出					
	127 長期貸付金支出	3,600	0	3,600		
129 積立資産支出	38,151	39,959	△1,808			
	その他の活動支出計(8)	41,751	39,959	1,792		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,961	275,439	△243,478		
	予備費支出(10)	43,502	93,035	△49,533		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△325,793	173,270	△499,063		
	前期末支払資金残高(12)	1,653,406	1,480,118	173,288		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,327,613	1,653,388	△325,775		