

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

(単位:円)

		前年度予算(A)	本年度予算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	646,117,000	627,065,000	-19,052,000	コロナ過での売り上げ減
	老人福祉事業収入	0	0	0	養護会計移行手続き今年度で
	保育事業収入	268,972,000	284,250,000	15,278,000	保育園維持、こども園70→80へ
	障害福祉サービス等事業収入	68,772,000	67,700,000	-1,072,000	ライラック新施設完成未定、ショートステイは無し
	その他の事業収入	170,000	0	-170,000	コロナ関連補助終了?
	借入金利息補助金収入	3,010,000	3,010,000	0	養護関連補助維持継続だったので
	経常経費寄附金収入	295,000	295,000	0	
	受取利息配当金収入	55,000	54,000	-1,000	
	その他の収入	6,456,000	6,579,000	123,000	職員給食費等
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	993,847,000	988,953,000	-4,894,000	
	支出				
	人件費支出	777,350,000	750,266,000	-27,084,000	特養拠点の職員調整による
事業費支出	141,165,000	140,735,000	-430,000		
事務費支出	72,228,000	96,521,000	24,293,000		
利用者負担軽減額	2,128,000	2,212,000	84,000		
支払利息支出	4,126,000	4,126,000	0	償還金利息計画減	
その他の支出	4,278,000	4,478,000	200,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,001,275,000	998,338,000	-2,937,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,428,000	-9,385,000	-1,957,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,660,000	122,760,000	105,100,000	ライラックの国・市補助金増
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	30,000,000	ライラック新築銀行借入金実施
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,660,000	152,760,000	135,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	41,944,000	41,944,000	0	ライラックの借入金時期によっては増額する
	固定資産取得支出	142,991,000	192,866,000	49,875,000	ライラック新築完成、デジ車輛、PCの17台入替え
固定資産除却・廃棄支出	49,000	1,000	-48,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,459,000	1,212,000	-1,247,000	ライラック低圧に変更により、高圧機リース終了	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	187,443,000	236,023,000	48,580,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,783,000	-83,263,000	86,520,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	134,401,000	44,521,000	-89,880,000	ライラック新築支払に同施設積立金取崩し
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	134,401,000	44,521,000	-89,880,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,231,000	5,260,000	-3,971,000	居宅100万、包括200万の+退職金積立	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	5,220,000	94,000	-5,126,000	前年度はライラック敷金で支出	
その他の活動支出計(8)	14,451,000	5,354,000	-9,097,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,950,000	39,167,000	-80,783,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,261,000	-53,481,000	3,780,000		
前期末支払資金残高(12)	238,521,748	199,958,258	-38,563,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,260,748	146,477,258	-34,783,490		

