

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)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,382,597,000	1,380,471,000	2,126,000	
	保育事業収入	850,000	126,000	724,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,311,000	15,399,000	△ 3,088,000	
	中野区産前産後家事支援事業受託収入	1,020,000	1,122,000	△ 102,000	
	介護職員初任者研修事業収入	888,000	200,000	688,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	47,000	59,000	△ 12,000	
	その他の収入	1,472,000	1,571,000	△ 99,000	
	事業活動収入計(1)	1,399,190,000	1,398,953,000	237,000	
	支出				
	人件費支出	995,787,000	995,311,000	476,000	
	事業費支出	187,796,000	156,386,000	31,410,000	
事務費支出	223,237,000	225,231,000	△ 1,994,000		
支払利息支出	162,000	145,000	17,000		
その他の支出	2,779,000	2,279,000	500,000		
事業活動支出計(2)	1,409,761,000	1,379,352,000	30,409,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,571,000	19,601,000	△ 30,172,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,406,000	6,382,000	1,024,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	5,232,000	△ 1,232,000	
施設整備等支出計(5)	11,406,000	11,614,000	△ 208,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,406,000	△ 11,614,000	208,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,966,000		6,966,000	
	その他の活動収入計(7)	6,966,000	0	6,966,000	
	支出				
	積立資産支出		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,966,000	△ 5,000,000	11,966,000		
予備費支出(10)	1,480,000	2,987,000	△ 1,507,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,491,000	0	△ 16,491,000		
前期末支払資金残高(12)	590,286,179	590,286,179	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	573,795,179	590,286,179	△ 16,491,000		