

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	423,650	435,680	12,030
		運営事業収入	700	700	
		医療事業収入	10,300	9,950	△350
		その他の事業収入	37,898	37,500	△398
		その他の収入	780	220	△560
		事業活動収入計(1)	473,328	484,050	10,722
	支出	人件費支出	309,375	301,025	△8,350
		事業費支出	73,875	72,145	△1,730
		事務費支出	61,606	60,193	△1,413
		利用者負担軽減額	2,000	2,000	
		支払利息支出	950	760	△190
		事業活動支出計(2)	447,806	436,123	△11,683
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,522	47,927	22,405	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,229	8,229	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,730	1,622	△108
		施設整備等支出計(5)	9,959	9,851	△108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,959	△9,851	108	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	
		事業区分間繰入金収入	16,823	16,093	△730
		拠点区分間繰入金収入	1,531	1,608	77
		サービス区分間繰入金収入	15,890	17,119	1,229
		その他の活動収入計(7)	37,244	37,820	576
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,944	6,740	△1,204
		積立資産支出	9,870	14,000	4,130
		事業区分間繰入金支出	16,823	16,093	△730
		拠点区分間繰入金支出	1,531	1,608	77
		サービス区分間繰入金支出	15,890	17,119	1,229
		その他の活動支出計(8)	52,058	55,560	3,502
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,814	△17,740	△2,926	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749	20,336	19,587	
前期末支払資金残高(12)			171,005	138,334	△32,671
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,754	158,670	△13,084