

## 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)					
		設備資金借入金元金償還支出	8,229	8,229			
	支出	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		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,959	△9,851		
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		