

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,571,450,000	1,607,680,000	△36,230,000
	老人福祉事業収入	170,804,000	170,604,000	200,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,200,000	0
	経常経費寄附金収入	1,630,000	2,030,000	△400,000
	受取利息配当金収入	737,000	1,229,000	△492,000
	その他の収入	38,126,000	40,184,000	△2,058,000
	事業活動収入計(1)	1,786,947,000	1,825,927,000	△38,980,000
	支出			
	人件費支出	1,294,670,000	1,310,065,000	△15,395,000
	事業費支出	271,038,000	289,815,000	△18,777,000
	事務費支出	161,135,000	170,550,000	△9,415,000
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,615,000	1,625,000	△10,000
	支払利息支出	3,617,000	3,617,000	0
	その他の支出	7,230,000	7,280,000	△50,000
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	130,000	△30,000
	事業活動支出計(2)	1,739,405,000	1,783,082,000	△43,677,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,542,000	42,845,000	4,697,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	7,400,000	3,030,000	4,370,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	固定資産売却収入		150,000	△150,000
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	3,280,000	4,220,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	43,250,000	29,470,000	13,780,000
	施設整備等支出計(5)	77,210,000	63,430,000	13,780,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,710,000	△60,150,000	△9,560,000
	収入			
	積立資産取崩収入	6,500,000	11,750,000	△5,250,000
	その他の活動による収入	100,000	7,300,000	△7,200,000
	その他の活動収入計(7)	6,600,000	19,050,000	△12,450,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	19,050,000	△12,450,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,568,000	1,745,000	△17,313,000
前期末支払資金残高(12)		587,844,170	586,099,170	1,745,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		572,276,170	587,844,170	△15,568,000