

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	884,298,000	867,414,000	16,884,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,540,000	5,850,000	1,690,000	
	医療事業収入	2,690,000	2,690,000	0	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	264,000	△ 184,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	5,800,000	8,552,000	△ 2,752,000	
	事業活動収入計(1)	900,474,000	884,836,000	15,638,000	
	支出				
人件費支出	590,380,000	593,827,000	△ 3,447,000		
事業費支出	135,578,000	134,069,000	1,509,000		
事務費支出	111,237,000	106,956,000	4,281,000		
地域貢献事業支出	500,000	500,000	0		
支払利息支出	5,371,000	4,494,388	876,612		
その他の支出	1,423,000	3,075,000	△ 1,652,000		
流動資産評価損等による資金減少額		247,312	△ 247,312		
事業活動支出計(2)	844,489,000	843,168,700	1,320,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,985,000	41,667,300	14,317,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,506,000	△ 5,506,000	
	設備資金借入金収入	160,000,000		160,000,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000,000	5,506,000	154,494,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,113,000	24,028,808	△ 915,808		
固定資産取得支出	143,700,000	74,299,250	69,400,750		
固定資産除却・廃棄支出		7,214,000	△ 7,214,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,886,808	3,192		
施設整備等支出計(5)	168,703,000	107,428,866	61,274,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,703,000	△ 101,922,866	93,219,866		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	633,000	633,000	0	
その他の活動による支出		1,318,000	△ 1,318,000		
その他の活動支出計(8)	633,000	1,951,000	△ 1,318,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 633,000	△ 1,951,000	1,318,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,649,000	△ 62,206,566	108,855,566		
前期末支払資金残高(12)	352,981,000	353,983,440	△ 1,002,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,630,000	291,776,874	107,853,126		