

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	467,865	423,650	△44,215
	入	運営事業収入	700	700	
		医療事業収入	12,200	10,300	△1,900
		その他の事業収入	37,850	37,898	48
		受取利息配当金収入	1		△1
		その他の収入	800	780	△20
		事業活動収入計(1)	519,416	473,328	△46,088
	支	人件費支出	335,675	309,375	△26,300
	出	事業費支出	90,651	73,875	△16,776
		事務費支出	61,281	61,606	325
	利用者負担軽減額	2,000	2,000		
	支払利息支出	920	950	30	
	事業活動支出計(2)	490,527	447,806	△42,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,889	25,522	△3,367	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,963	8,229	1,266
	出	固定資産取得支出	500		△500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800	1,730	△3,070
		施設整備等支出計(5)	12,263	9,959	△2,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,263	△9,959	2,304	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,000	3,000	
	入	事業区分間繰入金収入	14,527	16,823	2,296
		拠点区分間繰入金収入	1,528	1,531	3
		サービス区分間繰入金収入	15,894	15,890	△4
		その他の活動収入計(7)	34,949	37,244	2,295
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,544	7,944	△600
	出	積立資産支出	9,400	9,870	470
		事業区分間繰入金支出	14,527	16,823	2,296
		拠点区分間繰入金支出	1,528	1,531	3
		サービス区分間繰入金支出	15,894	15,890	△4
	その他の活動支出計(8)	49,893	52,058	2,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,944	△14,814	130	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,682	749	△933	
		前期末支払資金残高(12)	165,596	171,005	5,409
		当期末支払資金残高(11)+(12)	167,278	171,754	4,476