

令和6年度 収支予算書

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	298,157,000	292,131,000	△ 6,026,000
	老人福祉事業収入	103,140,000	105,560,000	2,420,000
	児童福祉事業収入	400,180,000	403,892,000	3,712,000
	就労支援事業収入	237,385,000	235,400,000	△ 1,985,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,707,780,000	5,795,756,000	87,976,000
	医療事業収入	658,216,000	651,953,000	△ 6,263,000
	その他の事業収入	40,000	39,000	△ 1,000
	経常経費寄附金収入	5,853,000	1,742,000	△ 4,111,000
	受取利息配当金収入	3,797,000	3,757,000	△ 40,000
	その他の収入	54,365,000	49,901,000	△ 4,464,000
事業活動収入計(1)	7,468,913,000	7,540,131,000	71,218,000	
支出	人件費支出	5,294,702,000	5,311,976,000	17,274,000
	事業費支出	741,870,000	736,915,000	△ 4,955,000
	事務費支出	796,044,000	724,972,000	△ 71,072,000
	就労支援事業支出	237,385,000	235,400,000	△ 1,985,000
	流動資産評価損等による資金減少額	169,000	0	△ 169,000
	事業活動支出計(2)	7,070,170,000	7,009,263,000	△ 60,907,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398,743,000	530,868,000	132,125,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	210,992,000	6,730,000	△ 204,262,000
	固定資産売却収入	16,130,000	0	△ 16,130,000
	その他の施設整備等による収入	133,502,000	0	△ 133,502,000
	施設整備等収入計(4)	360,624,000	6,730,000	△ 353,894,000
	支出			
	固定資産取得支出	412,791,000	476,618,000	63,827,000
	固定資産除却・廃棄支出	7,566,000	0	△ 7,566,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	29,847,000	29,180,000	△ 667,000	
その他の施設整備等による支出	1,268,000	0	△ 1,268,000	
施設整備等支出計(5)	451,472,000	505,798,000	54,326,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,848,000	△ 499,068,000	△ 408,220,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	50,000	60,000	10,000
	積立資産取崩収入	34,908,000	268,176,000	233,268,000
	その他の活動による収入	93,000	0	△ 93,000
	その他の活動による収入計(7)	35,051,000	268,236,000	233,185,000
	支出			
	積立資産支出	342,946,000	300,036,000	△ 42,910,000
その他の活動支出計(8)	342,946,000	300,036,000	△ 42,910,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 307,895,000	△ 31,800,000	276,095,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,288,108,213	1,288,108,213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,288,108,213	1,288,108,213	0	