

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	752,955,000	736,281,000	16,674,000
	就労支援事業収入	8,012,000	5,979,000	2,033,000
	障害福祉サービス等事業収入	118,846,000	105,901,000	12,945,000
	受取利息配当金収入	2,061,000	33,000	2,028,000
	その他の収入	3,392,000	3,875,000	△483,000
	事業活動収入計(1)	885,266,000	852,069,000	33,197,000
	支出			
	人件費支出	656,254,000	621,293,000	34,961,000
	事業費支出	132,145,000	129,538,000	2,607,000
事務費支出	40,336,000	40,175,000	161,000	
就労支援事業支出	19,977,000	17,543,000	2,434,000	
利用者負担軽減額	1,060,000	1,146,000	△86,000	
その他の支出	1,204,000	1,674,000	△470,000	
事業活動支出計(2)	850,976,000	811,369,000	39,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,290,000	40,700,000	△6,410,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	11,851,000	16,134,000	△4,283,000
	施設整備等収入計(4)	11,851,000	16,134,000	△4,283,000
	支出			
	固定資産取得支出	76,758,000	40,696,000	36,062,000
施設整備等支出計(5)	76,758,000	40,696,000	36,062,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,907,000	△24,562,000	△40,345,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	46,000,000	11,400,000	34,600,000
	その他の活動による収入		376,000	△376,000
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	11,776,000	34,224,000
	支出			
	積立資産支出	200,000	19,600,000	△19,400,000
その他の活動による支出	3,440,000	360,000	3,080,000	
その他の活動支出計(8)	3,640,000	19,960,000	△16,320,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,360,000	△8,184,000	50,544,000	
予備費支出(10)	8,393,000	7,614,000	779,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,350,000	340,000	3,010,000	
前期末支払資金残高(12)	509,446,092	509,106,092	340,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,796,092	509,446,092	3,350,000	