

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)
介護保険事業収入	873,582,000	845,796,000	27,786,000
老人福祉事業収入	100,992,000	103,217,000	△2,225,000
障害福祉サービス等事業収入	14,018,000	13,774,000	244,000
医療事業収入	8,197,000	7,913,000	284,000
その他事業収入	1,115,000	3,600,000	△2,485,000
収益事業収入	32,760,000	32,760,000	0
生計困難者に対する相談支援事業収入	171,000	171,000	0
経常経費寄附金収入	12,530,000	8,160,000	△8,160,000
受取利息配当金収入	2,238,000	12,732,000	△202,000
その他の収入	2,238,000	2,873,000	△635,000
流動資産評価益等による資金増加額		7,444,000	△7,444,000
事業活動収入計(1)	1,045,603,000	1,038,440,000	7,163,000
人件費支出	684,003,000	657,200,000	26,803,000
事業費支出	134,296,000	130,539,000	3,757,000
事務費支出	261,964,000	138,138,000	123,826,000
生計困難者に対する相談支援事業支出	171,000	171,000	0
利用者負担軽減額	4,130,000	4,076,000	54,000
支払利息支出	5,170,000	962,000	4,208,000
その他の支出	969,000	1,168,000	△199,000
事業活動支出計(2)	1,090,703,000	932,254,000	158,449,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,100,000	106,186,000	△151,286,000
施設整備等補助金収入		8,979,000	△8,979,000
施設整備等収入計(4)	222,500,000	0	222,500,000
施設整備等支出計(5)	153,159,000	34,240,000	118,919,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,341,000	△25,261,000	94,602,000
投資有価証券売却収入		428,826,000	△428,826,000
積立資産取崩収入		396,253,000	△396,253,000
その他の活動収入計(7)		825,079,000	△825,079,000
投資有価証券取得支出		430,000,000	△430,000,000
積立資産支出		461,160,000	△461,160,000
その他の活動支出計(8)	8,431,000	891,160,000	△882,729,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,431,000	△66,081,000	57,650,000
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,810,000	14,844,000	966,000
前期未支払資金残高(12)	707,728,619	636,170,624	71,557,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	723,538,619	651,014,624	72,523,995