

令和6年度予算 法人全体
(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		補正後予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	808,308,094	808,308,094	
		老人福祉事業収入	20,927,400	20,927,400	
		保育事業収入	7,930,000	7,930,000	
		障害福祉サービス等事業収入	7,313,600	7,313,600	
		医療事業収入	21,536,400	21,536,400	
		その他の事業収入	8,724,800	8,724,800	
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	
		その他の収入	5,220,000	5,220,000	
		事業活動収入計(1)	880,465,294	880,465,294	
	支出	人件費支出	648,741,504	648,741,504	
		事業費支出	114,242,217	114,242,217	
		事務費支出	51,268,227	51,268,227	
利用者負担軽減額		652,000	652,000		
支払利息支出		3,761,609	3,761,609		
その他の支出		2,484,688	2,484,688		
事業活動支出計(2)	821,150,245	821,150,245			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,315,049	59,315,049		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,880,000	27,880,000	
		設備資金借入金収入	6,600,000	6,600,000	
		施設整備等収入計(4)	34,480,000	34,480,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,581,794	42,581,794	
		固定資産取得支出	38,248,000	38,248,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,998,752	5,998,752	
施設整備等支出計(5)	86,828,546	86,828,546			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,348,546	△52,348,546		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	
	支出	長期貸付金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△200,000	
予備費支出(10)		1,000,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,766,503	5,766,503		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,766,503	5,766,503		