

令和6年度 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,421,669	6,662,595	240,926
		老人福祉事業収入	430,252	438,359	8,107
		その他の事業収入	23,465	24,470	1,005
		経常経費寄附金収入	3,578	0	△3,578
		受取利息配当金収入	6,796	6,789	△7
		その他の収入	39,267	18,945	△20,322
		事業活動収入計(1)	6,925,027	7,151,158	226,131
	支出	人件費支出	4,511,211	4,653,235	142,024
		事業費支出	1,127,861	1,169,326	41,465
		事務費支出	882,469	931,828	49,359
利用者負担軽減額		6,279	6,193	△86	
地域公益事業支出		480	2,000	1,520	
支払利息支出		3,305	3,050	△255	
その他の支出		3,553	3,296	△257	
流動資産評価損等による資金減少額		2	0	△2	
事業活動支出計(2)	6,535,160	6,768,928	233,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,867	382,230	△7,637	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,322	0	△29,322
		設備資金借入金収入	0	238,540	238,540
		固定資産売却収入	1,061	0	△1,061
		施設整備等収入計(4)	30,383	238,540	208,157
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,339	69,337	△2
		固定資産取得支出	200,500	229,402	28,902
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,031	0	△1,031
		施設整備等支出計(5)	270,870	298,739	27,869
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△240,487	△60,199	180,288	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	174,193	332,866	158,673
		その他の活動による収入	5,270	5,736	466
		その他の活動収入計(7)	179,463	338,602	159,139
	支出	積立資産支出	231,030	428,548	197,518
		その他の活動による支出	1,500	2,129	629
		その他の活動支出計(8)	232,530	430,677	198,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,067	△92,075	△39,008	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,313	229,956	133,643	
前期末支払資金残高(12)		3,020,660	3,116,973	96,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,116,973	3,346,929	229,956	