

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	191,076,000	184,030,000	7,046,000
	老人福祉事業収入	292,403,000	281,492,000	10,911,000
	就労支援事業収入	3,360,000	3,482,000	△122,000
	障害福祉サービス等事業収入	830,322,000	829,514,000	808,000
	生活保護事業収入	322,163,000	324,264,000	△2,101,000
	借入金利息補助金収入	416,000	653,000	△237,000
	受取利息配当金収入	3,835,000	3,836,000	△1,000
	その他の収入	3,637,000	2,837,000	800,000
	事業活動収入計(1)	1,647,212,000	1,630,108,000	17,104,000
支出	人件費支出	1,035,948,000	1,032,956,000	2,992,000
	事業費支出	267,674,000	283,418,000	△15,744,000
	事務費支出	282,463,000	260,534,000	21,929,000
	就労支援事業支出	3,666,000	3,696,000	△30,000
	支払利息支出	416,000	653,000	△237,000
	その他の支出	55,000	556,000	△501,000
事業活動支出計(2)	1,590,222,000	1,581,813,000	8,409,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,990,000	48,295,000	8,695,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	20,353,000	20,356,000	△3,000
	施設整備等収入計(4)	20,353,000	20,356,000	△3,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	20,353,000	20,356,000	△3,000
固定資産取得支出	14,321,000	10,344,000	3,977,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,316,000	1,630,000	686,000	
施設整備等支出計(5)	36,990,000	32,330,000	4,660,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,637,000	△11,974,000	△4,663,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入		469,000	△469,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	469,000	2,531,000
支出	積立資産支出	41,353,000	34,790,000	6,563,000
	その他の活動支出計(8)	41,353,000	34,790,000	6,563,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,353,000	△34,321,000	△4,032,000	
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000	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)	437,108,985	306,155,912	130,953,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,108,985	306,155,912	130,953,073	