

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,481,285,000	1,556,228,000	74,943,000
		老人福祉事業収入	108,151,000	121,667,000	13,516,000
		その他の事業収入	13,348,000	14,676,000	1,328,000
		経常経費寄附金収入	1,570,000	561,000	-1,009,000
		受取利息配当金収入	145,000	145,000	
		その他の収入	21,398,000	2,926,000	-18,472,000
		事業活動収入計(1)	1,625,897,000	1,696,203,000	70,306,000
	支	人件費支出	1,224,165,000	1,255,679,000	31,514,000
		事業費支出	277,970,000	284,445,000	6,475,000
		事務費支出	116,059,000	94,099,000	-21,960,000
	利用者負担軽減額	1,660,000	1,578,000	-82,000	
	支払利息支出	5,938,000	5,226,000	-712,000	
	その他の支出	2,173,000	1,270,000	-903,000	
	事業活動支出計(2)	1,627,965,000	1,642,297,000	14,332,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,068,000	53,906,000	55,974,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	25,063,000		-25,063,000
		設備資金借入金収入	50,000,000		-50,000,000
		固定資産売却収入	914,000		-914,000
		その他の施設整備等による収入	869,000	325,000	-544,000
		施設整備等収入計(4)	76,846,000	325,000	-76,521,000
支	設備資金借入金元金償還支出	67,428,000	58,995,000	-8,433,000	
	固定資産取得支出	85,638,000	1,867,000	-83,771,000	
	施設整備等支出計(5)	153,066,000	60,862,000	-92,204,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,220,000	-60,537,000	15,683,000	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	510,000	360,000	-150,000
		積立資産取崩収入	17,260,000	2,249,000	-15,011,000
		事業区分間繰入金収入	10,452,000	2,750,000	-7,702,000
		拠点区分間繰入金収入	31,000,000	21,200,000	-9,800,000
		サービス区分間繰入金収入	19,500,000	14,200,000	-5,300,000
		その他の活動収入計(7)	78,722,000	40,759,000	-37,963,000
	支	長期貸付金支出	694,000	1,694,000	1,000,000
		積立資産支出	19,782,000	19,485,000	-297,000
		事業区分間繰入金支出	10,452,000	2,750,000	-7,702,000
		拠点区分間繰入金支出	31,000,000	21,200,000	-9,800,000
	サービス区分間繰入金支出	19,450,000	14,200,000	-5,250,000	
	その他の活動支出計(8)	81,378,000	59,329,000	-22,049,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,656,000	-18,570,000	-15,914,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,944,000	-25,201,000	55,743,000	
	前期末支払資金残高(12)	485,533,264	485,533,264		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	404,589,264	460,332,264	55,743,000	