

資金収支次期当初予算

令和 7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 入	介護保険事業収入	1,541,417,000	1,563,056,000	21,639,000
		老人福祉事業収入	112,907,000	125,429,000	12,522,000
		その他の事業収入	5,194,000	6,974,000	1,780,000
		経常経費寄附金収入	801,000	510,000	-291,000
		受取利息配当金収入	237,000	255,000	18,000
		その他の収入	9,331,000	2,684,000	-6,647,000
		事業活動収入計(1)	1,669,887,000	1,698,908,000	29,021,000
	支 出	人件費支出	1,219,909,000	1,218,163,000	-1,746,000
		事業費支出	282,067,000	281,827,000	-240,000
		事務費支出	118,665,000	102,749,000	-15,916,000
		利用者負担軽減額	1,618,000	1,590,000	-28,000
		支払利息支出	5,557,000	4,723,000	-834,000
		その他の支出	2,399,000	1,470,000	-929,000
事業活動支出計(2)		1,630,215,000	1,610,522,000	-19,693,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,672,000	88,386,000	48,714,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,877,000		-2,877,000
		その他の施設整備等による収入		805,000	805,000
		施設整備等収入計(4)	2,877,000	805,000	-2,072,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	58,995,000	58,995,000	
		固定資産取得支出	8,078,000	1,810,000	-6,268,000
		その他の施設整備等による支出	3,575,000		-3,575,000
		施設整備等支出計(5)	70,648,000	60,805,000	-9,843,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,771,000	-60,000,000	7,771,000	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	360,000	960,000	600,000
		積立資産取崩収入	18,942,000	7,864,000	-11,078,000
		事業区分間繰入金収入	17,905,000	19,950,000	2,045,000
		拠点区分間繰入金収入	22,200,000	10,700,000	-11,500,000
		サービス区分間繰入金収入	16,350,000	9,300,000	-7,050,000
		その他の活動収入計(7)	75,757,000	48,774,000	-26,983,000
	支 出	長期貸付金支出	1,806,000	960,000	-846,000
		積立資産支出	19,918,000	20,212,000	294,000
		事業区分間繰入金支出	17,905,000	19,950,000	2,045,000
		拠点区分間繰入金支出	22,200,000	10,700,000	-11,500,000
		サービス区分間繰入金支出	17,700,000	9,300,000	-8,400,000
		その他の活動支出計(8)	79,529,000	61,122,000	-18,407,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,772,000	-12,348,000	-8,576,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,871,000	16,038,000	47,909,000	
前期末支払資金残高(12)			416,690,090	416,690,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)			384,819,090	432,728,090	47,909,000