

法人単位 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		令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,510,046	2,883,377	△ 373,331	
		老人福祉事業収入	169,671	172,057	△ 2,386	
		児童福祉事業収入	397,664	405,688	△ 8,024	
		保育所事業収入	1,320,326	1,361,602	△ 41,276	
		医療事業収入	17,705	24,639	△ 6,934	
		収益事業関係収入	33,293	33,293	0	
		借入金利息補助金収入	1,518	1,594	△ 76	
		経常経費寄附金収入	1	2,704	△ 2,703	
		受取利息配当金収入	508	510	△ 2	
		その他の収入	19,881	31,762	△ 11,881	
	事業活動収入計(1)		4,470,613	4,917,226	△ 446,613	
	支出	人件費支出	2,940,364	3,093,308	△ 152,944	
		事業費支出	670,967	759,664	△ 88,697	
事務費支出		609,743	751,276	△ 141,533		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,510	2,668	△ 158		
その他の支出		17,959	18,944	△ 985		
事業活動支出計(2)		4,241,543	4,625,860	△ 384,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		229,070	291,366	△ 62,296		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,697	40,474	△ 24,777	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		15,697	40,474	△ 24,777	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,165	40,165	0	
		固定資産取得支出	54,237	129,691	△ 75,454	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,448	1,910	538	
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)		96,850	171,766	△ 74,916		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,153	△ 131,292	50,139		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	1,000	1,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	20,000	64,770	△ 44,770	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		21,000	65,770	△ 44,770
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	1,000	6,640	△ 5,640	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	116,583	169,383	△ 52,800			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		117,583	176,023	△ 58,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 96,583	△ 110,253	13,670		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,334	48,821	1,513		
前期末支払資金残高(12)		1,408,399	1,359,578	48,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,458,733	1,408,399	50,334		