

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

6. 3. 18 (14:28)

P- 1

開始日: 6. 4. 1

令和 6年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	473,024,000	430,697,000	42,327,000	
障害福祉サービス等事業収入	338,000	342,000	4,000	
借入金利息補助金収入	108,000	151,000	43,000	
経常経費寄附金収入	0	78,000	78,000	
受取利息配当金収入	3,000	7,000	4,000	
その他の収入	1,277,000	2,839,000	1,562,000	
事業活動収入計	474,750,000	434,114,000	40,636,000	
事業活動による支出				
人件費支出	344,046,000	310,064,000	33,982,000	
事業費支出	85,891,000	71,600,000	14,291,000	
事務費支出	65,266,000	33,475,000	31,791,000	
利用者負担軽減額	876,000	650,000	226,000	
支払利息支出	1,349,000	1,834,000	485,000	
その他の支出	731,000	550,000	181,000	
事業活動支出計	498,159,000	418,173,000	79,986,000	
事業活動資金収支差額	23,409,000	15,941,000	39,350,000	
△ 施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	2,091,000	2,091,000	
施設整備等収入計	0	2,091,000	2,091,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	49,496,000	18,019,000	31,477,000	
施設整備等支出計	71,536,000	40,059,000	31,477,000	
施設整備等資金収支差額	71,536,000	37,968,000	33,568,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	338,000	338,000	
その他の活動収入計	0	338,000	338,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	194,000	195,000	1,000	
その他の活動支出計	194,000	195,000	1,000	
その他の活動資金収支差額	194,000	143,000	337,000	
予備費支出	4,500,000	4,500,000	0	
当期資金収支差額合計	99,639,000	26,384,000	73,255,000	
前期末支払資金残高	417,747,365	444,131,365	26,384,000	
当期末支払資金残高	318,108,365	417,747,365	99,639,000	