

## 令和6年度 資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,574,608,000	1,584,999,000	10,391,000
		老人福祉事業収入	200,828,000	176,833,000	-23,995,000
		生活保護事業収入	574,925,000	567,232,000	-7,693,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	43,000	134,000	91,000
		その他の収入	12,298,000	12,026,000	-272,000
		事業活動収入計(1)	2,362,712,000	2,341,234,000	-21,478,000
	支出	人件費支出	1,667,065,000	1,634,628,000	-32,437,000
		事業費支出	498,392,000	490,861,000	-7,531,000
		事務費支出	185,844,000	190,368,000	4,524,000
		利用者負担軽減額	1,500,000	1,525,000	25,000
その他の支出		356,000	251,000	-105,000	
	事業活動支出計(2)	2,353,157,000	2,317,633,000	-35,524,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,555,000	23,601,000	14,046,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	42,931,000	25,373,000	-17,558,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,674,000	9,691,000	1,017,000
	施設整備等支出計(5)	51,605,000	35,064,000	-16,541,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,605,000	-35,064,000	16,541,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,604,000	55,240,000	-18,364,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,574,000	3,732,000	-842,000
		拠点区分間繰入金収入	50,244,000	50,244,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,250,000	250,000	-3,000,000
		その他の活動収入計(7)	131,672,000	117,466,000	-14,206,000
	支出	積立資産支出	6,642,000	6,408,000	-234,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	8,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,574,000	3,732,000	-842,000
		拠点区分間繰入金支出	50,244,000	50,244,000	0
	サービス区分間繰入金支出	3,250,000	250,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	64,710,000	68,634,000	3,924,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,962,000	48,832,000	-18,130,000	
	予備費支出(10)	9,500,000	9,450,000	-50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,412,000	27,919,000	12,507,000	
	前期末支払資金残高(12)	588,680,610	604,092,610	15,412,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	604,092,610	632,011,610	27,919,000	