

法人全体資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	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	2,509,013	2,583,500	74,487
		保育事業収入	157,561	155,386	-2,175
		障害福祉サービス等事業収入	1,894,565	1,923,377	28,812
		受託事業収入	66,881	66,643	-238
		借入金利息補助金収入	22	0	-22
		経常経費寄附金収入	979	745	-234
		受取利息配当金収入	12,353	13,622	1,269
		その他の収入	61,198	16,267	-44,931
		事業活動収入計(1)	4,702,572	4,759,540	56,968
	支出	人件費支出	3,513,021	3,644,654	131,633
		事業費支出	706,578	707,687	1,109
		事務費支出	273,974	319,794	45,820
		利用者負担軽減額	3,432	3,968	536
支払利息支出		22	0	-22	
その他の支出		1,941	2,108	167	
事業活動支出計(2)	4,498,968	4,678,211	179,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		203,604	81,329	-122,275	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,155	245,375	229,220
		固定資産売却収入	141	0	-141
		施設整備等収入計(4)	16,296	245,375	229,079
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,610	4,300	-7,310
		固定資産取得支出	66,017	482,461	416,444
		固定資産除却・廃棄支出	780	750	-30
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169	2,069	-1,100
その他の施設整備等による支出	656	0	-656		
施設整備等支出計(5)	82,232	489,580	407,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,936	-244,205	-178,269	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,058	237,474	214,416
		拠点区分間繰入金収入	270,658	409,674	139,016
		サービス区分間繰入金収入	1,106	0	-1,106
		その他の活動による収入計(7)	294,822	647,148	352,326
	支出	積立資産支出	142,700	63,300	-79,400
		拠点区分間繰入金支出	270,658	409,674	139,016
		サービス区分間繰入金支出	1,106	0	-1,106
		その他の活動支出計(8)	414,464	472,974	58,510
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-119,642	174,174	293,816	
予備費支出(10)		10,000	10,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,026	1,298	-6,728	
前期末支払資金残高(12)		820,236	828,262	8,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)		828,262	829,560	1,298	