

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	140,300,000	143,864,000	△ 3,564,000	
	老人福祉事業収入	112,108,000	110,192,000	1,916,000	
	家賃収入	5,520,000	5,520,000	0	
	受取利息配当金収入	100	100	0	
	その他の収入	2,907,000	3,258,000	△ 351,000	
	事業活動収入計(1)	260,835,100	262,834,000	△ 1,998,900	
	支出				
	人件費支出	170,982,000	172,721,000	△ 1,739,000	
	事業費支出	49,301,120	48,454,120	847,000	
事務費支出	22,471,600	22,781,600	△ 310,000		
支払利息支出	777,811	999,811	△ 222,000		
その他の支出	228,000	299,000	△ 71,000		
事業活動支出計(2)	243,760,531	245,255,531	△ 1,495,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,074,569	17,578,469	△ 503,900		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,384,000	12,384,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,960	1,308,960	0	
施設整備等支出計(5)	13,692,960	13,692,960	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,692,960	△ 13,692,960	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	234,983	234,983	0	
	その他の活動収入計(7)	234,983	234,983	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,048,000	3,048,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,813,017	△ 2,813,017	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	568,592	1,072,492	△ 503,900		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	568,592	1,072,492	△ 503,900		