

資金収支次期当初予算  
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,534	2,564	30
		寄附金収入	8,561	7,861	△700
		経常経費補助金収入	100,358	97,050	△3,308
		受託金収入	487,035	500,575	13,540
		事業収入	18,419	17,104	△1,315
		負担金収入	1,700	2,000	300
		介護保険事業収入	699,049	710,310	11,261
		老人福祉事業収入	2,896	8,432	5,536
		障害福祉サービス等事業収入	2,548	2,402	△146
		受取利息配当金収入	166	50	△116
		その他の収入	3,950	5,063	1,113
		事業活動収入計(1)	1,327,216	1,353,411	26,195
		支出	人件費支出	978,792	974,544
	事業費支出		156,956	204,233	47,277
事務費支出	154,148		111,021	△43,127	
助成金支出	14,129		14,005	△124	
負担金支出	480		480		
その他の支出	228		67	△161	
事業活動支出計(2)	1,304,733	1,304,350	△383		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,483	49,061	26,578	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100	100	
		固定資産売却収入	1	1	
		施設整備等収入計(4)	101	101	
	支出	固定資産取得支出	550	550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,552	3,562	10
施設整備等支出計(5)		4,102	4,112	10	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,001	△4,011	△10	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9		△9
		事業区分間繰入金収入	3,659	5,381	1,722
		拠点区分間繰入金収入	18,724	42,441	23,717
		その他の活動による収入	16,006	17,382	1,376
	その他の活動収入計(7)		38,398	65,204	26,806
	支出	事業区分間繰入金支出	3,659	5,381	1,722
		拠点区分間繰入金支出	18,724	42,441	23,717
		その他の活動による支出	35,547	36,507	960
その他の活動支出計(8)		57,930	84,329	26,399	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,532	△19,125	407	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,050	25,925	26,975	
前期末支払資金残高(12)		340,440	337,100	△3,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,390	363,025	23,635	