

資金収支当初予算
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	5,266,380,937	4,966,977,000	-299,403,937
		老人福祉事業収入	152,217,000	141,789,000	-10,428,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,894,000	3,390,000	-504,000
		貸店舗事業収入	14,944,000	14,889,000	-55,000
		その他の事業収入	10,835,000	4,055,000	-6,780,000
		借入金利息補助金収入	2,636,000	2,183,000	-453,000
		経常経費寄附金収入	1,390,000	2,405,000	1,015,000
		受取利息配当金収入	25,064	27,000	1,936
		その他の収入	26,938,400	21,353,000	-5,585,400
	事業活動収入計(1)		5,479,260,401	5,157,068,000	-322,192,401
	支出	人件費支出	3,594,189,518	3,385,279,000	-208,910,518
		事業費支出	855,210,000	728,333,000	-126,877,000
		事務費支出	815,273,128	724,354,000	-90,919,128
		利用者負担軽減額	3,065,000	2,766,000	-299,000
		支払利息支出	9,231,000	8,007,000	-1,224,000
その他の支出		20,628,000	17,737,000	-2,891,000	
流動資産評価損等による資金減少額		121,000	0	-121,000	
事業活動支出計(2)		5,297,717,646	4,866,476,000	-431,241,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,542,755	290,592,000	109,049,245	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,277,000	51,000,000	48,723,000
		施設整備等収入計(4)		2,277,000	51,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,528,000	-12,000
		固定資産取得支出	40,621,000	121,345,000	80,724,000
		固定資産除却・廃棄支出	941,000	0	-941,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,707,000	15,426,000	-281,000
	その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000	0	
施設整備等支出計(5)		159,501,000	238,991,000	79,490,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-157,224,000	-187,991,000	-30,767,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,990,000	5,408,000	1,418,000
		積立資産取崩収入	47,424,200	6,000,000	-41,424,200
		その他の活動による収入	1,000,000	0	-1,000,000
		その他の活動収入計(7)		52,414,200	11,408,000
	支出	長期貸付金支出	8,576,000	12,400,000	3,824,000
		積立資産支出	70,425,887	41,714,000	-28,711,887
		その他の活動による支出	1,938,000	1,066,000	-872,000
その他の活動支出計(8)		80,939,887	55,180,000	-25,759,887	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,525,687	-43,772,000	-15,246,313	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,206,932	58,829,000	63,035,932	
前期末支払資金残高(12)		1,611,622,673	1,607,415,741	-4,206,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,607,415,741	1,666,244,741	58,829,000	