

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	621,701,000	616,334,000	5,367,000	
	老人福祉事業収入	114,316,000	113,335,000	981,000	
	保育事業収入	207,593,000	226,375,000	△ 18,782,000	
	その他の事業収入	746,000	2,555,000	△ 1,809,000	
	さくらんぼクラブ事業収入	185,000	155,000	30,000	
	経常経費寄附金収入		609,000	△ 609,000	
	受取利息配当金収入	273,000	352,000	△ 79,000	
	その他の収入	4,401,000	4,872,000	△ 471,000	
	事業活動収入計(1)	949,215,000	964,587,000	△ 15,372,000	
支出	人件費支出	625,975,000	636,008,000	△ 10,033,000	
	事業費支出	162,847,000	151,001,000	11,846,000	
	事務費支出	72,067,000	66,880,000	5,187,000	
	利用者負担軽減額	1,410,000	1,790,000	△ 380,000	
	支払利息支出	920,000	1,035,000	△ 115,000	
	その他の支出	3,449,000	3,387,000	62,000	
	事業活動支出計(2)	866,668,000	860,101,000	6,567,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,547,000	104,486,000	△ 21,939,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	0	1,400,000	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	1,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産取得支出	41,733,000	8,985,000	32,748,000		
固定資産除却・廃棄支出	254,000	111,000	143,000		
施設整備等支出計(5)	56,987,000	24,096,000	32,891,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,587,000	△ 24,096,000	△ 31,491,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,615,000	13,615,000	31,000,000	
	その他の活動収入計(7)	44,615,000	13,615,000	31,000,000	
	支出				
長期貸付金支出	3,300,000	4,020,000	△ 720,000		
積立資産支出	70,752,000	61,752,000	9,000,000		
その他の活動支出計(8)	74,052,000	65,772,000	8,280,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,437,000	△ 52,157,000	22,720,000		
予備費支出(10)	29,130,000	0	29,130,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,607,000	28,233,000	△ 59,840,000		
前期末支払資金残高(12)	552,666,035	524,433,035	28,233,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,059,035	552,666,035	△ 31,607,000		