

令和6年度 資金収支予算書 (第二次補正)

令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			第1次補正予算額	第2次補正予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	417,241,000	431,290,000	14,049,000
		0174 老人福祉事業収入	46,369,000	45,839,000	-530,000
		0200 受取利息配当金収入	9,000	6,000	-3,000
		0201 その他の収入	1,791,000	1,606,000	-185,000
		事業活動収入計(1)	465,410,000	478,741,000	13,331,000
	支 出	0129 人件費支出	273,034,000	292,397,000	19,363,000
		0130 事業費支出	104,417,000	92,488,000	-11,929,000
		0131 事務費支出	75,009,000	79,353,000	4,344,000
		0136 利用者負担軽減額	102,000	74,000	-28,000
		0137 支払利息支出	25,000	25,000	0
0138 その他の支出		476,000	473,000	-3,000	
事業活動支出計(2)		453,063,000	464,810,000	11,747,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,347,000	13,931,000	1,584,000	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,843,000	3,010,000	167,000
		0147 その他の施設整備等による支出	607,000	607,000	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	3,450,000	3,617,000	167,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,450,000	-3,617,000	-167,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	2,500,000	2,779,000	279,000
		0261 役員等長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		0224 その他の活動による収入	750,000	654,000	-96,000
		その他の活動収入計(7)	53,250,000	53,433,000	183,000
	支 出	0152 積立資産支出	1,716,000	1,944,000	228,000
		0260 役員等長期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	56,716,000	56,944,000	228,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,466,000	-3,511,000	-45,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,431,000	6,803,000	1,372,000	
前期末支払資金残高(12)			135,370,000	135,370,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			140,801,000	142,173,000	1,372,000