

令和6年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収 入				
	151 介護保険事業収入	1,626,215	1,593,051	33,164	
	152 老人福祉事業収入	206,106	213,768	△7,662	
	153 児童福祉事業収入	214,883	198,851	16,032	
	154 保育事業収入	2,098,963	2,152,577	△53,614	
	155 就労支援事業収入	4,930	4,745	185	
	156 障害福祉サービス等事業収入	53,282	51,832	1,450	
	157 生活保護事業収入	1,020,911	998,349	22,562	
	158 医療事業収入	14,812	14,867	△55	
	159 その他の事業収入	0	807	△807	
	161 借入金利息補助金収入	660	721	△61	
	162 経常経費寄附金収入	208	3,963	△3,755	
	163 受取利息配当金収入	6,128	6,124	4	
	164 その他の収入	41,108	69,923	△28,815	
	事業活動収入計(1)	5,288,206	5,309,578	△21,372	
	支 出				
	111 人件費支出	3,797,230	3,725,334	71,896	
	112 事業費支出	864,530	837,562	26,968	
	113 事務費支出	440,120	440,912	△792	
114 就労支援事業支出	4,930	4,725	205		
117 利用者負担軽減額	1,280	1,280	0		
118 支払利息支出	2,932	1,543	1,389		
119 その他の支出	20,887	19,007	1,880		
事業活動支出計(2)	5,131,909	5,030,363	101,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,297	279,215	△122,918		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	3,104	99,647	△96,543	
	168 設備資金借入金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	3,104	199,647	△196,543	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	19,376	19,017	359	
122 固定資産取得支出	70,614	533,683	△463,069		
123 固定資産除却・廃棄支出	10	175	△165		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,494	4,699	△205		
施設整備等支出計(5)	94,494	557,574	△463,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,390	△357,927	266,537		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	57,725	104,656	△46,931	
	その他の活動収入計(7)	57,725	104,656	△46,931	
	支 出				
	127 長期貸付金支出	3,600	0	3,600	
129 積立資産支出	36,963	38,183	△1,220		
その他の活動支出計(8)	40,563	38,183	2,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,162	66,473	△49,311		
予備費支出(10)	70,175	139,180	△69,005		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,894	△151,419	163,313		

前期末支払資金残高(12)	1,487,626	1,639,045	△151,419
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,499,520	1,487,626	11,894