

# 令和6年度当初予算書

(単位：円)

勘定科目	予算額
<b>【事業活動による収支】</b>	
介護保険事業収入	475,062,000
老人福祉事業収入	90,400,000
保育事業収入	360,986,685
経常経費寄付金収入	0
その他の収入	6,060,600
事業活動収入計 (1)	932,509,285
人件費支出	661,390,000
事業費支出	144,884,000
事務費支出	64,980,000
支払利息支出	2,360,104
その他の支出	10,000
事業活動支出計 (2)	873,624,104
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,885,181
<b>【施設整備等による収支】</b>	
その他の施設整備等による収入	
施設整備等収入計 (4)	0
設備資金借入金元金償還支出	26,280,000
固定資産取得支出	18,818,484
ファイナンスリース債務の返済支出	0
施設整備等支出計 (5)	45,098,484
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-45,098,484
<b>【その他の活動による収支】</b>	
拠点区分間繰入金収入	4,000,000
その他の活動収入計 (7)	4,000,000
拠点区分間繰入金費用	4,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	3,380,000
その他の活動支出計 (8)	7,380,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,380,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,406,697
前期末支払資金残高	288,334,914
当期末支払資金残高	298,741,611