

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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,600,000	103,200,000	8,600,000	
	障害福祉サービス等事業収入	343,205,000	337,423,000	5,782,000	
	その他の事業収入	25,000	1,860,000	1,835,000	
	宿舍運営事業収入		870,000	870,000	
	四万十町受託事業収入	6,842,000	6,782,000	60,000	
	配食事業収入	35,471,750	35,700,000	228,250	
	経常経費寄附金収入		500,000	500,000	
	受取利息配当金収入	20,000	35,000	15,000	
	その他の収入	2,380,000	2,330,000	50,000	
	雑収入	236,000	541,000	305,000	
	事業活動収入計(1)	482,779,750	489,241,000	6,461,250	
支出	人件費支出	307,972,000	294,815,000	13,157,000	
	事業費支出	96,770,000	89,890,000	6,880,000	
	事務費支出	68,255,000	70,075,000	1,820,000	
	利用者負担軽減額	70,000	70,000	0	
	支払利息支出	60,000	80,000	20,000	
	その他の支出	2,050,000	1,830,000	220,000	
	事業活動支出計(2)	475,177,000	456,760,000	18,417,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,602,750	32,481,000	24,878,250	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		100,000,000	100,000,000	
	固定資産売却収入		8,510,000	8,510,000	
		施設整備等収入計(4)		108,510,000	108,510,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,055,000	0		
固定資産取得支出	5,120,000	10,197,000	5,077,000		
	施設整備等支出計(5)	7,175,000	12,252,000	5,077,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,175,000	96,258,000	103,433,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		31,688,000	31,688,000	
		その他の活動収入計(7)	0	31,688,000	31,688,000
	支出				
	積立資産支出		166,688,000	166,688,000	
その他の活動による支出		143,000	143,000		
	その他の活動支出計(8)	0	166,831,000	166,831,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	135,143,000	135,143,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	427,750	6,404,000	6,831,750	
	前期末支払資金残高(12)		328,969,472	328,969,472	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	427,750	322,565,472	322,137,722	