

令和6年度 啓真会 資金収支当初予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R5年度予算額	R6年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	459,724	471,455	11,731	
	入	0181 保育事業収入	81,078	77,980	△3,098	
		0201 その他の収入	1,010	870	△140	
		事業活動収入計(1)	541,812	550,305	8,493	
	支	0129 人件費支出	347,289	356,595	9,306	
		0130 事業費支出	86,338	83,435	△2,903	
		0131 事務費支出	71,664	69,838	△1,826	
		0136 利用者負担軽減額	552	552	0	
		0137 支払利息支出	1,168	1,168	0	
		事業活動支出計(2)	507,011	511,588	4,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,801	38,717	3,916		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,659	0	△3,659	
	入	施設整備等収入計(4)	3,659	0	△3,659	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,437	17,437	0	
		0144 固定資産取得支出	5,835	10,180	4,345	
	出	施設整備等支出計(5)	23,272	27,617	4,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,613	△27,617	△8,004		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0152 積立資産支出	254	254	0	
		その他の活動支出計(8)	254	254	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△254	△254	0	
	予備費支出(10)		4,500	3,500	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,434	7,346	△3,088		
前期末支払資金残高(12)		149,688	201,985	52,297		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,122	209,331	49,209		