

令和8年度 資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,286,907	3,243,897	43,010
		保育事業収入	373,660	220,208	153,452
		就労支援事業収入	111,370	105,850	5,520
		障害福祉サービス等事業収入	1,034,391	997,672	36,719
		その他の事業収入	6,932	6,798	134
		経常経費寄附金収入	119	318	△ 199
		受取利息配当金収入	143	281	△ 138
		その他の収入	11,488	11,187	301
		事業活動収入計(1)	4,825,010	4,586,211	238,799
	支出	人件費支出	3,217,229	3,115,061	102,168
		事業費支出	703,775	665,198	38,577
		事務費支出	473,949	474,500	△ 551
		就労支援事業支出	111,370	105,850	5,520
		利用者負担軽減額	3,040	3,090	△ 50
		支払利息支出	9,390	9,952	△ 562
		その他の支出	6,238	4,504	1,734
		流動資産評価損等による資金減少額	0	520	△ 520
		事業活動支出計(2)	4,524,991	4,378,675	146,316
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			300,019	207,536	92,483
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	17,602	△ 17,602
		固定資産売却収入	160	1,175	△ 1,015
		施設整備等収入計(4)	160	18,777	△ 18,617
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,393	52,393	0
		固定資産取得支出	93,324	96,195	△ 2,871
		固定資産除却・廃棄支出	0	100	△ 100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232	7,232	0
その他の施設整備等による支出	0	44	△ 44		
施設整備等支出計(5)	152,949	155,964	△ 3,015		
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△ 152,789	△ 137,187	△ 15,602
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,360	7,950	△ 6,590
		積立資産取崩収入	1,481	200	1,281
		拠点区分間長期借入金収入	0	5,500	△ 5,500
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	124,000	△ 123,000
		拠点区分間繰入金収入	90,950	88,275	2,675
		その他の活動による収入	200	200	0
		その他の活動収入計(7)	94,991	226,125	△ 131,134
	支出	長期貸付金支出	5,000	8,613	△ 3,613
		積立資産支出	41,054	40,542	512
		拠点区分間長期貸付金支出	0	5,500	△ 5,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	124,000	△ 123,000
		拠点区分間繰入金支出	90,950	88,275	2,675
		その他の活動による支出	200	200	0
		その他の活動支出計(8)	138,204	267,130	△ 128,926
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 43,213	△ 41,005	△ 2,208
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			104,017	29,344	74,673
前期末支払資金残高(12)			3,005,715	2,976,371	29,344
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)			3,109,732	3,005,715	104,017
収入合計＝(1)＋(4)＋(7)			4,920,161	4,831,113	89,048
支出合計＝(2)＋(5)＋(8)＋(10)			4,816,144	4,801,769	14,375