

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	1,560,427,000	1,532,450,000	27,977,000
	老人福祉事業収入	179,530,000	176,404,000	3,126,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,200,000	4,200,000	0
	経常経費寄附金収入	1,280,000	2,210,000	△930,000
	受取利息配当金収入	859,000	1,335,000	△476,000
	その他の収入	39,694,000	38,874,000	820,000
	事業活動収入計(1)	1,785,990,000	1,755,473,000	30,517,000
事業活動による収支 支出	人件費支出	1,296,153,000	1,292,410,000	3,743,000
	事業費支出	294,164,000	287,848,000	6,316,000
	事務費支出	167,737,000	179,593,000	△11,856,000
	利用者負担軽減額	2,215,000	2,215,000	0
	支払利息支出	2,971,000	3,617,000	△646,000
	その他の支出	7,080,000	7,530,000	△450,000
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	520,000	△430,000
事業活動支出計(2)		1,770,410,000	1,773,733,000	△3,323,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,580,000	△18,260,000	33,840,000
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	110,000	230,000	△120,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	260,000	380,000	△120,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0
	固定資産取得支出	72,802,000	24,896,670	47,905,330
	施設整備等支出計(5)	106,762,000	58,856,670	47,905,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,502,000	△58,476,670	△48,025,330
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	7,000,000	6,500,000	500,000
	その他の活動による収入	100,000	1,770,000	△1,670,000
	その他の活動収入計(7)	7,100,000	8,270,000	△1,170,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,100,000	8,270,000	△1,170,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,822,000	△68,466,670	△15,355,330
前期末支払資金残高(12)		613,957,714	614,059,085	△101,371
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,135,714	545,592,415	△15,456,701