

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,215,194,000	1,190,303,390	24,890,610	
	児童福祉事業収入	432,578,000	459,181,000	△ 26,603,000	
	保育事業収入	683,968,000	729,723,000	△ 45,755,000	
	就労支援事業収入	6,260,000	6,846,000	△ 586,000	
	障害福祉サービス等事業収入	351,066,000	325,431,000	25,635,000	
	その他の事業収入		267,000	△ 267,000	
	借入金利息補助金収入	2,595,000	3,124,000	△ 529,000	
	経常経費寄附金収入	214,000	2,365,000	△ 2,151,000	
	受取利息配当金収入	64,000	133,336	△ 69,336	
	その他の収入	12,750,000	14,835,000	△ 2,085,000	
	事業活動収入計(1)	2,704,689,000	2,732,208,726	△ 27,519,726	
	支出				
	人件費支出	2,013,715,700	2,069,060,462	△ 55,344,762	
施設整備等による収支	事業費支出	314,432,000	291,699,773	22,732,227	
	事務費支出	245,139,000	223,315,221	21,823,779	
	就労支援事業支出	16,912,000	14,190,000	2,722,000	
	利用者負担軽減額	3,820,000	3,684,000	136,000	
	支払利息支出	6,217,000	7,069,000	△ 852,000	
	その他の支出	10,745,000	11,231,000	△ 486,000	
	事業活動支出計(2)	2,610,980,700	2,620,249,456	△ 9,268,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,708,300	111,959,270	△ 18,250,970	
	収入				
	施設整備等補助金収入	127,583,000	378,000	127,205,000	
	施設整備等寄附金収入		558,000	△ 558,000	
	設備資金借入金収入	65,000,000		65,000,000	
	施設整備等収入計(4)	192,583,000	936,000	191,647,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	69,126,000	73,635,000	△ 4,509,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	245,989,000	11,297,000	234,692,000	
	固定資産除却・廃棄支出	3,726,000		3,726,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		535,000	△ 535,000	
	施設整備等支出計(5)	318,841,000	85,467,000	233,374,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,258,000	△ 84,531,000	△ 41,727,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	33,000,000	2,000,000	31,000,000	
	その他の活動による収入		581,000	△ 581,000	
	その他の活動収入計(7)	33,000,000	2,581,000	30,419,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,008,000	20,005,000	3,000	
	積立資産支出	23,000,000	30,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動による支出		115,000	△ 115,000	
	その他の活動支出計(8)	43,008,000	50,120,000	△ 7,112,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,008,000	△ 47,539,000	37,531,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,557,700	△ 20,110,730	△ 22,446,970	
前期末支払資金残高(12)		515,392,054	535,502,784	△ 20,110,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)		472,834,354	515,392,054	△ 42,557,700	