

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	1,209,259,964	1,205,988,000	3,271,964	
	児童福祉事業収入	439,784,000	474,701,000	△ 34,917,000	
	保育事業収入	689,344,000	732,372,000	△ 43,028,000	
	就労支援事業収入	11,150,000	8,440,000	2,710,000	
	障害福祉サービス等事業収入	361,911,000	341,050,000	20,861,000	
	その他の事業収入		10,562,000	△ 10,562,000	
	借入金利息補助金収入	2,097,000	2,616,000	△ 519,000	
	経常経費寄附金収入	106,000	8,971,000	△ 8,865,000	
	受取利息配当金収入	195,000	622,000	△ 427,000	
	その他の収入	12,810,000	16,021,000	△ 3,211,000	
	事業活動収入計(1)	2,726,656,964	2,801,343,000	△ 74,686,036	
	支出				
	人件費支出	2,008,838,259	2,063,564,700	△ 54,726,441	
施設整備等による収支	事業費支出	317,771,642	304,221,961	13,549,681	
	事務費支出	260,731,273	246,060,000	14,671,273	
	就労支援事業支出	15,971,000	13,654,000	2,317,000	
	利用者負担軽減額	3,998,000	3,810,000	188,000	
	支払利息支出	5,534,000	6,644,000	△ 1,110,000	
	その他の支出	9,974,000	11,789,000	△ 1,815,000	
	事業活動支出計(2)	2,622,818,174	2,649,743,661	△ 26,925,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,838,790	151,599,339	△ 47,760,549	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,118,000	120,673,000	△ 112,555,000	
	施設整備等寄附金収入		1,888,000	△ 1,888,000	
	設備資金借入金収入		57,900,000	△ 57,900,000	
	固定資産売却収入		2,695,000	△ 2,695,000	
	施設整備等収入計(4)	8,118,000	183,156,000	△ 175,038,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	71,950,800	69,595,000	2,355,800	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	40,660,000	218,426,657	△ 177,766,657	
	固定資産除却・廃棄支出		1,417,100	△ 1,417,100	
	施設整備等支出計(5)	112,610,800	289,438,757	△ 176,827,957	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 104,492,800	△ 106,282,757	1,789,957	
	収入				
	積立資産取崩収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	その他の活動による収入		588,576	△ 588,576	
	その他の活動収入計(7)	0	18,588,576	△ 18,588,576	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,007,040	20,046,000	△ 38,960	
	積立資産支出	6,000,000	23,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動による支出	175,000	203,000	△ 28,000	
	その他の活動支出計(8)	26,182,040	43,249,000	△ 17,066,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,182,040	△ 24,660,424	△ 1,521,616	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,836,050	20,656,158	△ 47,492,208	
前期末支払資金残高(12)		563,149,690	542,493,532	20,656,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		536,313,640	563,149,690	△ 26,836,050	