

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 事業活動による収支	介護保険事業収入	777,620,000	753,055,000	24,565,000
	就労支援事業収入	6,388,000	8,012,000	△1,624,000
	障害福祉サービス等事業収入	144,595,000	120,452,000	24,143,000
	受取利息配当金収入	113,000	2,061,000	△1,948,000
	その他の収入	2,797,000	3,392,000	△595,000
	事業活動収入計(1)	931,513,000	886,972,000	44,541,000
	人件費支出	675,152,000	651,015,000	24,137,000
施設整備等による収支 施設整備等による収支	事業費支出	140,634,000	134,943,000	5,691,000
	事務費支出	43,559,000	46,311,000	△2,752,000
	就労支援事業支出	19,004,000	19,967,000	△963,000
	利用者負担軽減額	1,710,000	1,585,000	125,000
	支払利息支出	1,431,000		1,431,000
	その他の支出	800,000	1,204,000	△404,000
	流動資産評価損等による資金減少額		2,731,000	△2,731,000
事業活動支出計(2)		882,290,000	857,756,000	24,534,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,223,000	29,216,000	20,007,000
その他の活動による収支 その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	172,391,000	11,645,000	160,746,000
	設備資金借入金収入	132,597,000	0	132,597,000
	固定資産売却収入	117,920,000		117,920,000
	施設整備等収入計(4)	422,908,000	11,645,000	411,263,000
	固定資産取得支出	377,609,000	168,493,000	209,116,000
	施設整備等支出計(5)	377,609,000	168,493,000	209,116,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,299,000	△156,848,000	202,147,000
その他の活動による収支 その他の活動による収支	積立資産取崩収入	27,940,000	146,423,000	△118,483,000
	その他の活動による収入	826,000		826,000
	その他の活動収入計(7)	28,766,000	146,423,000	△117,657,000
	積立資産支出	112,891,000	8,332,000	104,559,000
	その他の活動による支出	86,000	3,487,000	△3,401,000
	その他の活動支出計(8)	112,977,000	11,819,000	101,158,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,211,000	134,604,000	△218,815,000
予備費支出(10)		10,033,000	6,972,000	3,061,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		278,000	0	278,000
前期末支払資金残高(12)		516,179,290	516,179,290	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		516,457,290	516,179,290	278,000