

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	785,751,000	789,992,000	△4,241,000
	就労支援事業収入	5,964,000	6,388,000	△424,000
	障害福祉サービス等事業収入	223,456,000	145,110,000	78,346,000
	受取利息配当金収入	875,000	113,000	762,000
	その他の収入	3,531,000	2,969,000	562,000
	事業活動収入計(1)	1,019,577,000	944,572,000	75,005,000
	支出			
	人件費支出	765,328,000	690,740,000	74,588,000
	事業費支出	142,320,000	141,007,000	1,313,000
施設整備等による収支	事務費支出	45,598,000	46,224,000	△626,000
	就労支援事業支出	19,922,000	19,406,000	516,000
	利用者負担軽減額	1,710,000	1,710,000	0
	支払利息支出	2,962,000	1,431,000	1,531,000
	その他の支出	964,000	964,000	0
	事業活動支出計(2)	978,804,000	901,482,000	77,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,773,000	43,090,000	△2,317,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,428,000	176,503,000	△174,075,000
	設備資金借入金収入		131,136,000	△131,136,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入		118,014,000	△118,014,000
	施設整備等収入計(4)	2,428,000	425,653,000	△423,225,000
	支出			
	固定資産取得支出	10,014,000	391,193,000	△381,179,000
	施設整備等支出計(5)	10,014,000	391,193,000	△381,179,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,586,000	34,460,000	△42,046,000
	収入			
	積立資産取崩収入		27,940,000	△27,940,000
	その他の活動による収入	171,000	1,186,000	△1,015,000
	その他の活動収入計(7)	171,000	29,126,000	△28,955,000
予備費支出(10)	支出			
	長期貸付金支出	147,000	433,000	△286,000
	積立資産支出	17,522,000	96,954,000	△79,432,000
	その他の活動による支出		998,000	△998,000
	その他の活動支出計(8)	17,669,000	98,385,000	△80,716,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,498,000	△69,259,000	51,761,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,617,000	533,000	3,084,000
	前期末支払資金残高(12)	521,109,322	520,576,322	533,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	524,726,322	521,109,322	3,617,000