

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	823,693,000	821,931,000	1,762,000	
		老人福祉事業収入	98,951,000	101,505,000	△ 2,554,000	
		障害福祉サービス等事業収入	13,738,000	13,401,000	337,000	
		医療事業収入	7,400,000	7,235,000	165,000	
		その他事業収入	1,215,000	1,555,000	△ 340,000	
		収益事業収入	32,760,000	32,760,000	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入		198,000	△ 198,000	
		経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	
		受取利息配当金収入	22,770,000	19,002,000	3,768,000	
		その他の収入	1,245,000	1,329,000	△ 84,000	
	事業活動収入計(1)		1,001,772,000	998,966,000	2,806,000	
	支出	人件費支出	676,937,000	650,953,000	25,984,000	
		事業費支出	139,314,000	143,753,000	△ 4,439,000	
		事務費支出	297,091,000	138,783,000	158,308,000	
生計困難者に対する相談支援事業支出			198,000	△ 198,000		
利用者負担軽減額		4,480,000	4,480,000	0		
支払利息支出		900,000	3,916,000	△ 3,016,000		
その他の支出		417,000	915,000	△ 498,000		
事業活動支出計(2)		1,119,139,000	942,998,000	176,141,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 117,367,000	55,968,000	△ 173,335,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000	
		施設整備等収入計(4)		8,000,000	0	8,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000	0	
		固定資産取得支出	1,300,000	5,125,000	△ 3,825,000	
	施設整備等支出計(5)		22,804,000	26,629,000	△ 3,825,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,804,000	△ 26,629,000	11,825,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000,000		100,000,000	
		その他の活動収入計(7)		100,000,000		100,000,000
	支出	積立資産支出	8,211,000	8,482,000	△ 271,000	
		その他の活動支出計(8)		8,211,000	8,482,000	△ 271,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,789,000	△ 8,482,000	100,271,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,382,000	20,857,000	△ 61,239,000		
前期末支払資金残高(12)			684,220,744	663,363,744	20,857,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			643,838,744	684,220,744	△ 40,382,000	