

令和 7 年 度 予 算 書

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算	前年度予算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	294,213,000	286,341,000	7,872,000
		老人福祉事業収入	98,983,000	88,060,000	10,923,000
		児童福祉事業収入	429,130,000	420,692,000	8,438,000
		就労支援事業収入	227,747,000	251,343,000	△ 23,596,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,995,542,000	5,907,281,000	88,261,000
		医療事業収入	648,260,000	634,753,000	13,507,000
		その他の事業収入	744,000	3,351,000	△ 2,607,000
		経常経費寄附金収入	2,884,000	3,092,000	△ 208,000
		受取利息配当金収入	4,719,000	4,384,000	335,000
		その他の収入	56,700,000	55,891,000	809,000
		事業活動収入計(1)	7,758,922,000	7,655,188,000	103,734,000
	支出	人件費支出	5,455,861,000	5,493,886,000	△ 38,025,000
		事業費支出	775,498,000	795,955,000	△ 20,457,000
		事務費支出	766,292,000	809,352,000	△ 43,060,000
		就労支援事業支出	227,747,000	251,343,000	△ 23,596,000
		事業活動支出計(2)	7,225,398,000	7,350,536,000	△ 125,138,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		533,524,000	304,652,000	228,872,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,300,000	11,481,000	17,819,000
		設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000
		固定資産売却収入	0	73,000	△ 73,000
		その他の施設整備等による収入	0	59,000	△ 59,000
		施設整備等収入計(4)	329,300,000	11,613,000	317,687,000
	支出	固定資産取得支出	832,511,000	652,240,000	180,271,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	52,195,000	35,819,000	16,376,000
		その他の施設整備等による支出	0	102,000	△ 102,000
		施設整備等支出計(5)	884,706,000	688,161,000	196,545,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 555,406,000	△ 676,548,000	121,142,000
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0
		投資有価証券売却収入	0	5,000	△ 5,000
		積立資産取崩収入	322,936,000	373,738,000	△ 50,802,000
		その他の活動による収入	0	32,300,000	△ 32,300,000
		その他の活動による収入計(7)	322,996,000	406,103,000	△ 83,107,000
	支出	積立資産支出	301,114,000	2,883,000	298,231,000
		その他の活動による支出	0	31,324,000	△ 31,324,000
		その他の活動支出計(8)	301,114,000	34,207,000	266,907,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,882,000	371,896,000	△ 350,014,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	1,281,791,034	1,288,108,213	△ 6,317,179
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,281,791,034	1,288,108,213	△ 6,317,179