

令和 8 年度 当初予算書

(単位：円)

勘 定 科 目		令和 8 年度 当初予算 (A)	令和 7 年度 最終予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	266,855,000	287,713,000	▲ 20,858,000
		老人福祉事業収入	89,616,000	92,983,000	▲ 3,367,000
		児童福祉事業収入	435,073,000	434,130,000	943,000
		就労支援事業収入	242,931,000	242,457,000	474,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,177,785,000	6,165,411,000	12,374,000
		医療事業収入	649,921,000	643,560,000	6,361,000
		その他の事業収入	1,211,000	1,491,000	▲ 280,000
		経常経費寄附金収入	3,443,000	4,678,000	▲ 1,235,000
		受取利息配当金収入	4,718,000	4,719,000	▲ 1,000
		その他の収入	51,061,000	51,156,000	▲ 95,000
		事業活動収入計(1)	7,922,614,000	7,928,298,000	▲ 5,684,000
	支出	人件費支出	5,365,356,000	5,421,164,000	▲ 55,808,000
		事業費支出	806,425,000	816,989,000	▲ 10,564,000
		事務費支出	732,180,000	785,643,000	▲ 53,463,000
		就労支援事業支出	242,931,000	242,457,000	474,000
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	17,282,000	3,992,000	13,290,000
		事業活動支出計(2)	7,164,174,000	7,270,245,000	▲ 106,071,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		758,440,000	658,053,000	100,387,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	337,082,000	▲ 337,082,000
		設備資金借入金収入	100,000,000	800,000,000	▲ 700,000,000
		固定資産売却収入	0	1,215,000	▲ 1,215,000
		施設整備等収入計(4)	100,000,000	1,138,297,000	▲ 1,038,297,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,260,000	0	15,260,000
		固定資産取得支出	1,190,062,000	1,438,982,000	▲ 248,920,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	77,218,000	54,408,000	22,810,000
		その他の施設整備等による支出	0	268,000	▲ 268,000
		施設整備等支出計(5)	1,282,540,000	1,493,658,000	▲ 211,118,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,182,540,000	▲ 355,361,000	▲ 827,179,000
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
		積立資産取崩収入	658,341,000	308,339,000	350,002,000
		その他の活動による収入	0	32,000	▲ 32,000
		その他の活動による収入計(7)	658,401,000	308,431,000	349,970,000
	支出	積立資産支出	896,000	262,751,000	▲ 261,855,000
		その他の活動による支出	0	18,000	▲ 18,000
		その他の活動支出計(8)	896,000	262,769,000	▲ 261,873,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		657,505,000	45,662,000	611,843,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		233,405,000	348,354,000	▲ 114,949,000	
前期末支払資金残高(12)		1,508,701,917	1,281,791,034	226,910,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,742,106,917	1,630,145,034	111,961,883	