

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	4,491,209,500	4,389,309,131	101,900,369	
	老人福祉事業収入	224,330,000	200,480,000	23,850,000	
	保育事業収入	166,540,000	167,480,000	△ 940,000	
	障害福祉サービス等事業収入	493,724,000	485,700,000	8,024,000	
	医療事業収入	1,271,300,000	1,264,470,000	6,830,000	
	その他の事業収入	6,000,000	6,000,000	0	
	借入金利息補助金収入		41,000	△ 41,000	
	経常経費寄附金収入	10,430,000	29,830,000	△ 19,400,000	
	受取利息配当金収入	692,334	694,206	△ 1,872	
	その他の収入	73,006,500	98,275,968	△ 25,269,468	
	事業活動収入計 (1)	6,737,232,334	6,642,280,305	94,952,029	
	支出				
	人件費支出	4,789,105,000	4,805,430,000	△ 16,325,000	
施設整備等による収支	事業費支出	962,171,600	931,743,840	30,427,760	
	事務費支出	572,852,000	523,289,572	49,562,428	
	訪問看護費支出	16,000,000	29,000,000	△ 13,000,000	
	利用者負担軽減額	4,580,000	4,750,000	△ 170,000	
	支払利息支出	32,113,609	35,628,411	△ 3,514,802	
	その他の支出	34,600,000	31,902,000	2,698,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		14,455	△ 14,455	
	事業活動支出計 (2)	6,411,422,209	6,361,758,278	49,663,931	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	325,810,125	280,522,027	45,288,098	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	216,056,000	222,932,000	△ 6,876,000	
	固定資産取得支出	25,910,000	65,374,755	△ 39,464,755	
	施設整備等支出計 (5)	241,966,000	288,306,755	△ 46,340,755	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 239,466,000	△ 285,806,755	46,340,755	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		341,626	△ 341,626	
	積立資産取崩収入	18,070,000	62,207,154	△ 44,137,154	
	その他の活動による収入	2,221,780	2,157,380	64,400	
	その他の活動収入計 (7)	20,291,780	64,706,160	△ 44,414,380	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,920,000	37,360,000	28,560,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	31,400,000	32,962,000	△ 1,562,000	
	その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	98,920,000	76,922,000	21,998,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 78,628,220	△ 12,215,840	△ 66,412,380	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,715,905	△ 17,500,568	25,216,473	