

令和7年度 資金収支予算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収入支	介護保険事業収入	3,206,060	3,190,287	15,773
	保育事業収入	210,038	203,117	6,921
	就労支援事業収入	102,342	99,620	2,722
	障害福祉サービス等事業収入	988,972	987,207	1,765
	その他の事業収入	6,882	7,007	△ 125
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	29	229	△ 200
	受取利息配当金収入	75	114	△ 39
	その他の収入	9,117	10,998	△ 1,881
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,523,515	4,498,579	24,936
	人件費支出	3,076,488	3,023,270	53,218
	事業費支出	656,356	657,436	△ 1,080
	事務費支出	458,064	442,865	15,199
	就労支援事業支出	102,342	101,420	922
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,590	2,620	△ 30
	支払利息支出	9,952	10,523	△ 571
	その他の支出	4,525	4,501	24
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2	△ 2
	事業活動支出計(2)	4,310,317	4,242,637	67,680
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		213,198	255,942	△ 42,744
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,184	12,190	△ 11,006
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	24,900	△ 24,900
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,184	37,090	△ 35,906
	設備資金借入金元金償還支出	52,393	52,393	0
	固定資産取得支出	62,556	263,643	△ 201,087
	固定資産除却・廃棄支出	0	111	△ 111
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,232	7,232	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	122,181	323,379	△ 201,198
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 120,997	△ 286,289	165,292
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	2,100	2,390	△ 290
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	200	2,700	△ 2,500
	拠点区分間長期借入金収入	0	209,300	△ 209,300
	拠点区分間長期貸付金回収収入	22,600	23,600	△ 1,000
	拠点区分間繰入金収入	89,674	95,089	△ 5,415
	その他の活動による収入	200	200	0
	その他の活動収入計(7)	114,774	333,279	△ 218,505
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	4,000	6,820	△ 2,820
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	40,490	32,372	8,118
	拠点区分間長期貸付金支出	0	209,300	△ 209,300
	拠点区分間長期借入金返済支出	22,600	23,600	△ 1,000
	拠点区分間繰入金支出	89,674	95,089	△ 5,415
	その他の活動による支出	200	200	0
	その他の活動支出計(8)	156,964	367,381	△ 210,417
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 42,190	△ 34,102	△ 8,088
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,011	△ 64,449	114,460
前期末支払資金残高(12)		2,735,144	2,799,593	△ 64,449
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,785,155	2,735,144	50,011
収入合計 = (1) + (4) + (7)		4,639,473	4,868,948	△ 229,475
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,589,462	4,933,397	△ 343,935