

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	936,325,000	904,557,462	31,767,538	
	障害福祉サービス等事業収入	8,350,000	8,840,000	△ 490,000	
	医療事業収入	7,100,000	6,970,000	130,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	114,000	194,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	157,000	168,500	△ 11,500	
	その他の収入	8,355,000	9,686,500	△ 1,331,500	
	事業活動収入計(1)	960,461,000	930,476,462	29,984,538	
	支出				
	人件費支出	626,692,000	624,648,000	2,044,000	
	事業費支出	138,988,000	141,143,400	△ 2,155,400	
	事務費支出	103,178,000	104,508,750	△ 1,330,750	
	地域貢献事業支出	650,000	720,000	△ 70,000	
	支払利息支出	7,413,000	7,654,965	△ 241,965	
	その他の支出	634,000	683,500	△ 49,500	
	事業活動支出計(2)	877,555,000	879,358,615	△ 1,803,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,906,000	51,117,847	31,788,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,453,000	△ 7,453,000	
	施設整備等収入計(4)		7,453,000	△ 7,453,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,454,000	27,958,000	6,496,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,600,000	17,876,615	△ 4,276,615	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,449,000	3,091,586	357,414	
	施設整備等支出計(5)	51,503,000	48,926,201	2,576,799	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,503,000	△ 41,473,201	△ 10,029,799	
	収入				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,727,974	△ 2,727,974	
	その他の活動収入計(7)	0	2,727,974	△ 2,727,974	
	支出				
	積立資産支出	597,000	593,974	3,026	
	その他の活動支出計(8)	597,000	593,974	3,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 597,000	2,134,000	△ 2,731,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,806,000	11,778,646	19,027,354	
前期末支払資金残高(12)		349,212,000	337,433,330	11,778,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		380,018,000	349,211,976	30,806,024	