

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 収入	介護保険事業収入	947,834,000	891,568,562	56,265,438	
	障害福祉サービス等事業収入	7,250,000	7,966,000	△ 716,000	
	医療事業収入	3,180,000	3,120,000	60,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	134,000	134,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	36,250	△ 1,250	
	その他の収入	8,011,000	9,996,300	△ 1,985,300	
事業活動収入計(1)		966,504,000	912,881,112	53,622,888	
事業活動による 支出	人件費支出	588,152,000	576,609,000	11,543,000	
	事業費支出	145,264,000	132,947,300	12,316,700	
	事務費支出	166,930,000	111,507,579	55,422,421	
	地域貢献事業支出	500,000	580,000	△ 80,000	
	支払利息支出	5,135,000	4,658,319	476,681	
	その他の支出	1,184,000	1,174,500	9,500	
事業活動支出計(2)		907,165,000	827,476,698	79,688,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,339,000	85,404,414	△ 26,065,414	
施設整備等による 収入	施設整備等補助金収入		6,791,000	△ 6,791,000	
	設備資金借入金収入		160,000,000	△ 160,000,000	
	施設整備等収入計(4)		166,791,000	△ 166,791,000	
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	27,960,000	23,112,000	4,848,000	
	固定資産取得支出	7,268,000	147,646,665	△ 140,378,665	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,000	1,886,808	11,192	
施設整備等支出計(5)		37,126,000	172,645,473	△ 135,519,473	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,126,000	△ 5,854,473	△ 31,271,527	
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	670,000	664,500	5,500	
	その他の活動支出計(8)	670,000	664,500	5,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 670,000	△ 664,500	△ 5,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,543,000	78,885,441	△ 57,342,441	
前期末支払資金残高(12)		372,850,000	288,559,266	84,290,734	
当期末支払資金残高(11)+(12)		394,393,000	367,444,707	26,948,293	