

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,188,054,000	1,190,682,000	△ 2,628,000		
	児童福祉事業収入	439,769,000	441,260,000	△ 1,491,000		
	保育事業収入	653,839,000	678,889,000	△ 25,050,000		
	就労支援事業収入	11,255,000	5,849,000	5,406,000		
	障害福祉サービス等事業収入	315,078,000	303,202,000	11,876,000		
	借入金利息補助金収入	3,124,000	3,685,000	△ 561,000		
	経常経費寄附金収入	240,000	2,727,000	△ 2,487,000		
	受取利息配当金収入	67,000	21,335	45,665		
	その他の収入	15,067,000	22,263,000	△ 7,196,000		
		事業活動収入計(1)	2,626,493,000	2,648,578,335	△ 22,085,335	
事業活動による支出	人件費支出	1,959,769,000	2,058,936,000	△ 99,167,000		
	事業費支出	295,914,000	290,362,000	5,552,000		
	事務費支出	226,962,000	217,132,000	9,830,000		
	就労支援事業支出	14,522,000	7,549,000	6,973,000		
	利用者負担軽減額	4,303,000	4,377,000	△ 74,000		
	支払利息支出	7,272,000	7,627,000	△ 355,000		
	その他の支出	12,703,000	12,704,000	△ 1,000		
	事業活動支出計(2)	2,521,445,000	2,598,687,000	△ 77,242,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,048,000	49,891,335	55,156,665		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	23,052,000	△ 21,752,000		
	固定資産売却収入		2,655,100	△ 2,655,100		
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	25,707,100	△ 24,407,100	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	73,679,000	81,305,000	△ 7,626,000	
		固定資産取得支出	19,621,000	43,049,000	△ 23,428,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,069,000	3,153,000	△ 2,084,000		
	施設整備等支出計(5)	94,369,000	127,507,000	△ 33,138,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 93,069,000	△ 101,799,900	8,730,900		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		200,000,000	△ 200,000,000		
	積立資産取崩収入	12,500,000	8,993,000	3,507,000		
	その他の活動による収入		1,276,000	△ 1,276,000		
		その他の活動収入計(7)	12,500,000	210,269,000	△ 197,769,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	137,439,000	△ 117,439,000	
積立資産支出		6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000		
その他の活動による支出			1,268,000	△ 1,268,000		
		その他の活動支出計(8)	26,000,000	150,707,000	△ 124,707,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	59,562,000	△ 73,062,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,521,000	7,653,435	△ 9,174,435		
	前期末支払資金残高(12)	532,023,163	524,369,728	7,653,435		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	530,502,163	532,023,163	△ 1,521,000		