

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: 円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	794,573,000	778,346,000	16,227,000
		老人福祉事業収入	361,396,000	350,155,000	11,241,000
		児童福祉事業収入	573,014,000	523,809,000	49,205,000
		就労支援事業収入	34,557,000	33,017,000	1,540,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,772,438,000	2,590,934,000	181,504,000
		生活保護事業収入	202,023,000	207,478,000	△ 5,455,000
		医療事業収入	13,052,000	11,850,000	1,202,000
		その他の事業収入	90,383,000	86,238,000	4,145,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	150,000	80,000	70,000
		受取利息配当金収入	44,000	9,000	35,000
		その他の収入	12,752,000	11,552,000	1,200,000
		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)	4,854,382,000	4,593,468,000	260,914,000
	支出	人件費支出	3,368,666,000	3,271,508,000	97,158,000
		事業費支出	865,461,000	807,765,000	57,696,000
		事務費支出	389,413,000	342,661,000	46,752,000
		就労支援事業支出	34,557,000	33,017,000	1,540,000
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,203,000	1,201,000	2,000
		支払利息支出	265,000	349,000	△ 84,000
		その他の支出	4,921,000	4,745,000	176,000
		流動資産評価損等による資金減少額	82,000	0	82,000
		事業活動支出計(2)	4,664,568,000	4,461,246,000	203,322,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		189,814,000	132,222,000	57,592,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,778,000	0	23,778,000
		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	0	0
		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)	23,778,000	0	23,778,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0
		固定資産取得支出	239,294,000	190,800,000	48,494,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,709,000	7,159,000	4,550,000
		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)	256,483,000	233,439,000	23,044,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 232,705,000	△ 233,439,000	734,000
その他の活動による収支	収入	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	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	162,987,000	224,707,000	△ 61,720,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	162,987,000	224,707,000	△ 61,720,000
	支出	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	5,000,000	0	5,000,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	24,680,000	23,784,000	896,000
		その他の活動による支出	15,402,000	1,784,000	13,618,000
		その他の活動支出計(8)	45,082,000	25,568,000	19,514,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		117,905,000	199,139,000	△ 81,234,000
予備費支出(10)		93,414,000	97,922,000	△ 4,508,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,400,000	0	△ 18,400,000	