

【警告あり】

## 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	717,675,000	697,418,000	20,257,000
	児童福祉事業収入	128,076,000	124,999,000	3,077,000
	就労支援事業収入	27,871,000	26,867,000	1,004,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,461,316,000	1,503,081,000	△41,765,000
	借入金利息補助金収入	401,000	726,000	△325,000
	経常経費寄附金収入		2,442,000	△2,442,000
	受取利息配当金収入	5,000	6,000	△1,000
	その他の収入	24,110,000	28,889,000	△4,779,000
	事業活動収入計(1)	2,359,454,000	2,384,428,000	△24,974,000
支出				
人件費支出	1,718,989,000	1,722,342,000	△3,353,000	
事業費支出	306,047,000	307,428,000	△1,381,000	
事務費支出	202,355,200	198,621,000	3,734,200	
就労支援事業支出	31,211,000	30,354,000	857,000	
支払利息支出	1,354,000	1,405,000	△51,000	
その他の支出	16,402,000	13,398,000	3,004,000	
事業活動支出計(2)	2,276,358,200	2,273,548,000	2,810,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,095,800	110,880,000	△27,784,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,334,000	△330,000
	施設整備等寄附金収入		2,130,000	△2,130,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却収入		8,481,000	△8,481,000
	施設整備等収入計(4)	35,004,000	15,945,000	19,059,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0
	固定資産取得支出	67,020,000	49,966,000	17,054,000
	固定資産除却・廃棄支出	520,000	8,000	512,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,030,000	7,894,000	136,000	
施設整備等支出計(5)	89,998,000	72,296,000	17,702,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,994,000	△56,351,000	1,357,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,752,000	15,967,000	△10,215,000
	その他の活動による収入	565,000	33,923,000	△33,358,000
	その他の活動収入計(7)	6,317,000	49,890,000	△43,573,000
	支出			
	積立資産支出	18,944,000	20,091,000	△1,147,000
その他の活動による支出	62,000	48,807,695	△48,745,695	
その他の活動支出計(8)	19,006,000	68,898,695	△49,892,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,689,000	△19,008,695	6,319,695	
予備費支出(10)	6,900,000	4,056,305	2,843,695	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,512,800	31,464,000	△22,951,200	
前期末支払資金残高(12)		1,078,470,449	△1,078,470,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,512,800	1,109,934,449	△1,101,421,649	