

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	740,722,000	717,675,000	23,047,000	
	児童福祉事業収入	128,076,000	128,076,000	0	
	就労支援事業収入	30,480,000	27,871,000	2,609,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,507,053,000	1,461,316,000	45,737,000	
	借入金利息補助金収入	376,000	401,000	△ 25,000	
	受取利息配当金収入	26,000	5,000	21,000	
	その他の収入	28,047,000	24,110,000	3,937,000	
	事業活動収入計(1)	2,434,780,000	2,359,454,000	75,326,000	
	支出				
	人件費支出	1,755,122,000	1,718,989,000	36,133,000	
	事業費支出	331,639,000	306,047,000	25,592,000	
	事務費支出	223,036,400	202,356,000	20,680,400	
	就労支援事業支出	33,394,000	31,211,000	2,183,000	
	支払利息支出	1,303,000	1,354,000	△ 51,000	
	その他の支出	12,515,000	16,402,000	△ 3,887,000	
	事業活動支出計(2)	2,357,009,400	2,276,359,000	80,650,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,770,600	83,095,000	△ 5,324,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	105,004,000	5,004,000	100,000,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	175,004,000	35,004,000	140,000,000	
	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	188,340,000	67,020,000	121,320,000	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		520,000	△ 520,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,835,000	8,030,000	△ 195,000	
	施設整備等支出計(5)	210,603,000	89,998,000	120,605,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,599,000	△ 54,994,000	19,395,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,124,000	5,752,000	2,372,000	
	その他の活動による収入	662,000	565,000	97,000	
	その他の活動収入計(7)	8,786,000	6,317,000	2,469,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,800,000		3,800,000	
	積立資産支出	19,174,000	18,944,000	230,000	
	その他の活動による支出	62,000	62,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,036,000	19,006,000	4,030,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,250,000	△ 12,689,000	△ 1,561,000	
予備費支出(10)		8,300,000	6,900,000	1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,621,600	8,512,000	11,109,600	
前期末支払資金残高(12)		65,202,000		65,202,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,823,600	8,512,000	76,311,600	