

【警告あり】

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	766,932,000	742,262,000	24,670,000
	老人福祉事業収入	2,400,000	5,450,000	△3,050,000
	児童福祉事業収入	134,576,000	129,106,000	5,470,000
	就労支援事業収入	32,780,000	33,945,000	△1,165,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,493,329,000	1,539,192,000	△45,863,000
	借入金利息補助金収入	350,000	376,000	△26,000
	経常経費寄附金収入		3,179,000	△3,179,000
	受取利息配当金収入	41,000	206,000	△165,000
	その他の収入	29,628,000	31,658,000	△2,030,000
	事業活動収入計(1)	2,460,036,000	2,485,374,000	△25,338,000
	支出			
	人件費支出	1,802,536,000	1,767,045,000	35,491,000
	事業費支出	320,208,000	323,915,000	△3,707,000
	事務費支出	209,910,000	227,049,550	△17,139,550
	就労支援事業支出	33,614,000	33,288,000	326,000
	支払利息支出	1,038,000	1,116,000	△78,000
	その他の支出	11,388,000	10,740,000	648,000
	事業活動支出計(2)	2,378,694,000	2,363,153,550	15,540,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,342,000	122,220,450	△40,878,450
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	83,504,000	5,004,000	78,500,000
	設備資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
	固定資産売却収入		97,000	△97,000
	施設整備等収入計(4)	153,504,000	5,101,000	148,403,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,028,000	14,428,000	3,600,000
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	261,895,000	34,530,000	227,365,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,075,000	5,787,000	2,288,000
	施設整備等支出計(5)	287,998,000	54,745,000	233,253,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,494,000	△49,644,000	△84,850,000
	収入			
	長期貸付金回収収入	345,000	345,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	83,000,000	6,322,000	76,678,000
	その他の活動による収入	419,000	919,000	△500,000
	その他の活動収入計(7)	83,764,000	7,586,000	76,178,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,250,000	0	5,250,000
	長期貸付金支出		556,000	△556,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産支出	17,181,000	216,958,000	△199,777,000
	その他の活動による支出	489,000	148,000	341,000
	その他の活動支出計(8)	22,920,000	217,662,000	△194,742,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,844,000	△210,076,000	270,920,000
	予備費支出(10)	8,500,000	8,349,000	151,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△808,000	△145,848,550	145,040,550
前期末支払資金残高(12)		37,216,539	1,089,264,269	△1,052,047,730
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,408,539	943,415,719	△907,007,180