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	1,808,764,210	1,716,436,118	92,328,092
		老人福祉事業収入	262,208,000	260,547,000	1,661,000
		就労支援事業収入	16,600,000	13,370,000	3,230,000
		障害福祉サービス等事業収入	20,930,000	15,470,000	5,460,000
		その他の事業収入	7,000,000	6,939,000	61,000
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収入	252,000	269,969	△17,969
		その他の収入	19,592,000	20,805,100	△1,213,100
		事業活動収入計(1)	2,135,446,210	2,033,937,187	101,509,023
	支出	人件費支出	1,322,695,780	1,297,020,977	25,674,803
		事業費支出	406,089,000	389,773,240	16,315,760
		事務費支出	186,678,740	183,735,048	2,943,692
		就労支援事業支出	12,150,000	6,600,000	5,550,000
		支払利息支出	20,151,865	20,455,000	△303,135
		その他の支出	3,290,000	3,705,000	△415,000
		事業活動支出計(2)	1,951,055,385	1,901,289,265	49,766,120
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,390,825	132,647,922	51,742,903
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	18,411,000	△8,411,000
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	18,411,000	△8,411,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,280,000	45,225,000	22,055,000
		固定資産取得支出	60,260,000	88,103,020	△27,843,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,465,000	23,795,000	△330,000
		施設整備等支出計(5)	151,005,000	157,123,020	△6,118,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,005,000	△138,712,020	△2,292,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,400,000	10,837,320	△2,437,320
		その他の活動による収入	269,270	525,000	△255,730
		その他の活動収入計(7)	8,669,270	11,362,320	△2,693,050
	支出	積立資産支出	8,165,000	8,097,589	67,411
		その他の活動による支出		817,420	△817,420
		その他の活動支出計(8)	8,165,000	8,915,009	△750,009
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	504,270	2,447,311	△1,943,041
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			43,890,095	△3,616,787	47,506,882

前期末支払資金残高(12)	514,474,574	575,989,839	△61,515,265
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,364,669	572,373,052	△14,008,383