

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,575,000	91,005,000	△6,430,000
	障害福祉サービス等事業収入	351,075,000	346,780,000	4,295,000
	その他の事業収入	3,606,000	7,147,000	△3,541,000
	配食事業収入	33,843,000	34,417,750	△574,750
	経常経費寄附金収入		200,000	△200,000
	受取利息配当金収入	15,000	21,000	△6,000
	その他の収入	2,080,000	2,080,000	0
	雑収入	335,000	331,000	4,000
	事業活動収入計(1)	475,529,000	481,981,750	△6,452,750
	支出			
	人件費支出	290,587,000	293,555,000	△2,968,000
施設整備等による収支	事業費支出	93,000,000	89,050,000	3,950,000
	事務費支出	69,026,000	66,671,000	2,355,000
	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0
	支払利息支出	60,000	60,000	0
	その他の支出	1,610,000	1,700,000	△90,000
	事業活動支出計(2)	454,383,000	451,136,000	3,247,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,146,000	30,845,750	△9,699,750
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,055,000	2,055,000	0
	固定資産取得支出	2,340,000	7,312,000	△4,972,000
	施設整備等支出計(5)	4,395,000	9,367,000	△4,972,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,395,000	△9,367,000	4,972,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		390,000	△390,000
	その他の活動収入計(7)		390,000	△390,000
	支出			
	積立資産支出	2,140,000	27,200,000	△25,060,000
	その他の活動支出計(8)	2,140,000	27,200,000	△25,060,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,140,000	△26,810,000	24,670,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,611,000	△5,331,250	19,942,250
前期末支払資金残高(12)			331,990,828	△331,990,828
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,611,000	326,659,578	△312,048,578