

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	803,981,000		803,981,000
	児童福祉事業収入	251,101,000		251,101,000
	保育事業収入	471,786,000		471,786,000
	就労支援事業収入	6,228,000		6,228,000
	障害福祉サービス等事業収入	201,397,000		201,397,000
	借入金利息補助金収入	500,000		500,000
	受取利息配当金収入	10,000		10,000
	その他の収入	15,934,000		15,934,000
	事業活動収入計(1)	1,750,937,000		1,750,937,000
	支出			
	人件費支出	1,137,685,000		1,137,685,000
	事業費支出	197,951,000		197,951,000
	事務費支出	315,917,800		315,917,800
	就労支援事業支出	6,228,000		6,228,000
	支払利息支出	6,176,000		6,176,000
	その他の支出	1,380,000		1,380,000
	事業活動支出計(2)	1,665,337,800		1,665,337,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,599,200		85,599,200
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,730,000		1,730,000
	施設整備等収入計(4)	1,730,000		1,730,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,644,000		41,644,000
	固定資産取得支出	59,000		59,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,216,000		9,216,000
	その他の施設整備等による支出	1,416,000		1,416,000
	施設整備等支出計(5)	52,335,000		52,335,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,605,000		50,605,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	16,000,000		16,000,000
	その他の活動による収入	1,236,000		1,236,000
	その他の活動収入計(7)	17,236,000		17,236,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,792,000		38,792,000
	積立資産支出	9,711,000		9,711,000
	その他の活動による支出	1,236,000		1,236,000
	その他の活動支出計(8)	49,739,000		49,739,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,503,000		32,503,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,491,200		2,491,200
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,491,200		2,491,200