

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	104,641,000	99,828,000	4,813,000
	障害福祉サービス等事業収入	341,735,000	340,456,000	1,279,000
	その他の事業収入	5,295,000	8,719,000	△3,424,000
	配食事業収入	30,973,000	28,667,000	2,306,000
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000
	受取利息配当金収入	225,000	295,000	△70,000
	その他の収入	2,687,000	2,697,000	△10,000
	事業活動収入計(1)	485,556,000	480,762,000	4,794,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	297,301,000	289,909,000	7,392,000
	事業費支出	93,150,000	88,420,000	4,730,000
	事務費支出	79,460,000	66,063,000	13,397,000
	利用者負担軽減額	100,000	80,000	20,000
	支払利息支出	50,000	60,000	△10,000
	その他の支出	1,710,000	1,710,000	0
	事業活動支出計(2)	471,771,000	446,242,000	25,529,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,785,000	34,520,000	△20,735,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,136,000	△1,136,000
	施設整備等収入計(4)		1,136,000	△1,136,000
	支出			
	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	2,600,000	6,567,000	△3,967,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	4,655,000	8,622,000	△3,967,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,655,000	△7,486,000	2,831,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,461,000	△2,461,000
	その他の活動収入計(7)		2,461,000	△2,461,000
	支出			
	積立資産支出	2,320,000	27,170,000	△24,850,000
	その他の活動支出計(8)	2,320,000	27,170,000	△24,850,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,320,000	△24,709,000	22,389,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,810,000	2,325,000	4,485,000
前期末支払資金残高(12)			331,330,802	△331,330,802
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,810,000	333,655,802	△326,845,802