

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)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算(A)	本年度予算(B)	差異(B)－(A)	備考
	収入	支出				
事業活動による収支	介護保険事業収入		625,456,000	629,633,000	4,177,000	前年度実績を考慮
	老人福祉事業収入		0	0	0	
	保育事業収入		284,010,000	317,450,000	33,440,000	公定価格の上昇
	障害福祉サービス等事業収入		81,360,000	81,910,000	550,000	
	その他の事業収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		2,500,000	1,550,000	-950,000	前年度実績を考慮
	経常経費寄附金収入		295,000	325,000	30,000	
	受取利息配当金収入		59,000	241,000	182,000	
	その他の収入		6,790,000	8,615,000	1,825,000	職員給食費、インドネシア療費等
	流動資産評価益等による資金増加額		140,000	0	-140,000	
	事業活動収入計(1)		1,000,610,000	1,039,724,000	39,114,000	
	人件費支出	収入	772,653,000	764,245,000	-8,408,000	前年度実績を考慮、こども園非常勤職員賃金上昇
	事業費支出	支出	146,318,000	149,681,000	3,363,000	前年度実績、物価高騰を考慮
	事務費支出		80,486,000	76,536,000	-3,950,000	前年度実績、物価高騰を考慮
	利用者負担軽減額		1,232,000	1,258,000	26,000	
	支払利息支出		3,711,000	3,939,000	228,000	
	その他の支出		4,128,000	4,598,000	470,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
	事業活動支出計(2)		1,008,528,000	1,000,257,000	-8,271,000	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,918,000	39,467,000	47,385,000	
	施設整備等補助金収入	収入	16,744,000	16,584,000	-160,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		16,744,000	16,584,000	-160,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	支出	43,314,000	43,356,000	42,000	
	固定資産取得支出		2,350,000	3,450,000	1,100,000	
	固定資産除却・廃棄支出		1,000	1,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,237,000	1,997,000	-240,000	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		47,902,000	48,804,000	902,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,158,000	-32,220,000	-1,062,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		521,000	310,000	-211,000	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		521,000	310,000	-211,000	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	支出	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		4,260,000	4,294,000	34,000	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)		94,000	48,000	-46,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,354,000	4,342,000	-12,000	
	予備費支出(10)		-3,833,000	-4,032,000	-199,000	
			10,000,000	0	-10,000,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
			-52,909,000	3,215,000	56,124,000	
			205,622,266	193,351,266	-12,271,000	前期末支払資金残高(B)は令和7年度三次補正時の金額
当期末支払資金残高(11)+(12)			152,713,266	196,566,266	43,853,000	

