

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	介護保険事業収入	297,664,000	298,999,814	1,335,814
	保育事業収入	1,520,000	3,660,000	2,140,000
	経常経費寄附金収入		30,000	30,000
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0
	その他の収入	1,461,000	1,461,000	0
	事業活動収入計(1)	300,658,000	304,163,814	3,505,814
事業活動による支出	人件費支出	205,204,000	205,721,612	517,612
	事業費支出	46,490,000	46,490,000	0
	事務費支出	38,863,000	38,863,000	0
	支払利息支出	1,950,000	1,950,000	0
	その他の支出	41,000	41,000	0
	事業活動支出計(2)	292,548,000	293,065,612	517,612
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,110,000	11,098,202	2,988,202
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,973,452	9,973,452	0
	固定資産取得支出		1,643,210	1,643,210
	施設整備等支出計(5)	9,973,452	11,616,662	1,643,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,973,452	11,616,662	1,643,210
	積立資産取崩収入	3,007,830	3,007,830	0
	その他の活動収入計(7)	3,007,830	3,007,830	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	70,548	0
	積立資産支出	607,830	607,830	0
	その他の活動による支出		10,000	10,000
	その他の活動支出計(8)	678,378	688,378	10,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,329,452	2,319,452	10,000
	予備費支出(10)	466,000	1,800,992	1,334,992
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		27,079,574	27,079,574	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,079,574	27,079,574	0