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	310,164,000	307,012,193	3,151,807
		保育事業収入	1,520,000	3,644,000	△2,124,000
		経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
		受取利息配当金収入	13,602	13,602	0
		その他の収入	1,901,000	1,901,000	0
		事業活動収入計(1)	313,623,602	312,595,795	1,027,807
	支出	人件費支出	211,172,463	212,152,463	△980,000
		事業費支出	48,240,000	48,240,000	0
		事務費支出	40,687,100	40,687,100	0
		支払利息支出	1,950,000	1,950,000	0
		その他の支出	54,000	54,000	0
		事業活動支出計(2)	302,103,563	303,083,563	△980,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,520,039	9,512,232	2,007,807
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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		1,239,290	△1,239,290
		施設整備等支出計(5)	9,973,452	11,212,742	△1,239,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,973,452	△11,212,742	1,239,290
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		3,300,000	△3,300,000
		積立資産取崩収入		600,602	△600,602
		その他の活動収入計(7)	0	3,900,602	△3,900,602
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	70,548	1,070,548	△1,000,000
		積立資産支出	1,207,830	607,830	600,000
		その他の活動支出計(8)	1,278,378	1,678,378	△400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,278,378	2,222,224	△3,500,602
予備費支出(10)			268,209	521,714	△253,505
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)	28,870,756	28,870,756	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,870,756	28,870,756	0