

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	収入			
	介護保険事業収入	623,811,000	622,867,000	944,000
	老人福祉事業収入	113,003,000	111,808,000	1,195,000
	保育事業収入	233,224,000	225,360,000	7,864,000
	その他の事業収入	556,000	1,604,000	1,048,000
	さくらんぼクラブ事業収入	180,000	150,000	30,000
	経常経費寄附金収入		308,000	308,000
	受取利息配当金収入	166,000	292,000	126,000
	その他の収入	6,802,000	6,880,000	78,000
	事業活動収入計(1)	977,742,000	969,269,000	8,473,000
支出				
人件費支出	629,363,000	670,478,000	41,115,000	
事業費支出	169,537,000	162,550,000	6,987,000	
事務費支出	88,687,000	67,859,000	20,828,000	
利用者負担軽減額	1,450,000	1,360,000	90,000	
支払利息支出	1,245,000	982,000	263,000	
その他の支出	3,950,000	3,793,000	157,000	
事業活動支出計(2)	894,232,000	907,022,000	12,790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,510,000	62,247,000	21,263,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,778,000	6,778,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,778,000	6,778,000	1,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得支出	86,086,000	29,570,000	56,516,000	
固定資産除却・廃棄支出	92,000	308,000	216,000	
施設整備等支出計(5)	101,178,000	44,878,000	56,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	95,400,000	38,100,000	57,300,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	82,898,000	27,288,000	55,610,000
	その他の活動収入計(7)	82,898,000	27,288,000	55,610,000
	支出			
	長期貸付金支出	3,530,000	3,660,000	130,000
積立資産支出	37,870,000	60,425,000	22,555,000	
その他の活動支出計(8)	41,400,000	64,085,000	22,685,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,498,000	36,797,000	78,295,000	
予備費支出(10)	28,900,000	0	28,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	708,000	12,650,000	13,358,000	
前期末支払資金残高(12)	552,241,396	564,891,396	12,650,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,949,396	552,241,396	708,000	