

資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	778,346,000	766,159,000	12,187,000	
	老人福祉事業収入	350,155,000	341,976,000	8,179,000	
	児童福祉事業収入	523,809,000	502,004,000	21,805,000	
	就労支援事業収入	33,017,000	29,290,000	3,727,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,590,934,000	2,528,281,000	62,653,000	
	生活保護事業収入	207,478,000	180,154,000	27,324,000	
	医療事業収入	11,850,000	11,754,000	96,000	
	その他の事業収入	86,238,000	79,150,000	7,088,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	130,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,000	△ 2,000	
	その他の収入	11,552,000	20,386,000	△ 8,834,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,593,468,000	4,459,295,000	134,173,000	
	支出				
	人件費支出	3,271,508,000	3,206,247,000	65,261,000	
	事業費支出	807,765,000	808,196,000	△ 431,000	
	事務費支出	342,661,000	316,539,000	26,122,000	
就労支援事業支出	33,017,000	29,290,000	3,727,000		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,201,000	1,161,000	40,000		
支払利息支出	349,000	443,000	△ 94,000		
その他の支出	4,745,000	5,296,000	△ 551,000		
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)	4,461,246,000	4,367,172,000	94,074,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,222,000	92,123,000	40,099,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産取得支出	190,800,000	193,947,000	△ 3,147,000	
固定資産除却・廃棄支出	30,000,000	34,000,000	△ 4,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,159,000	5,910,000	1,249,000		
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)	233,439,000	239,337,000	△ 5,898,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 233,439,000	△ 239,337,000	5,898,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	224,707,000	208,732,000	15,975,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	224,707,000	208,732,000	15,975,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	23,784,000	23,562,000	222,000		
その他の活動による支出	1,784,000	7,692,000	△ 5,908,000		
その他の活動支出計(8)	25,568,000	31,254,000	△ 5,686,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,139,000	177,478,000	21,661,000		
予備費支出(10)	97,922,000	40,164,000	57,758,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,900,000	9,900,000		