

【警告あり】

## 資金収支予算書(当初予算)

(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		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	717,675,000	713,840,000	3,835,000
	児童福祉事業収入	128,076,000	124,604,000	3,472,000
	就労支援事業収入	27,871,000	27,602,000	269,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,461,316,000	1,508,582,000	△47,266,000
	借入金利息補助金収入	401,000	726,000	△325,000
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000
	その他の収入	24,110,000	26,898,000	△2,788,000
	事業活動収入計(1)	2,359,454,000	2,402,255,000	△42,801,000
	支出			
人件費支出	1,718,989,000	1,771,041,000	△52,052,000	
事業費支出	306,047,000	314,046,000	△7,999,000	
事務費支出	202,355,200	185,850,000	16,505,200	
就労支援事業支出	31,211,000	32,242,000	△1,031,000	
支払利息支出	1,354,000	1,404,000	△50,000	
その他の支出	16,402,000	14,718,000	1,684,000	
事業活動支出計(2)	2,276,358,200	2,319,301,000	△42,942,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,095,800	82,954,000	141,800	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,334,000	△330,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	35,004,000	5,334,000	29,670,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0
固定資産取得支出	67,020,000	50,715,000	16,305,000	
固定資産除却・廃棄支出	520,000	50,000	470,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,030,000	7,416,000	614,000	
施設整備等支出計(5)	89,998,000	72,609,000	17,389,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,994,000	△67,275,000	12,281,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,752,000	9,087,000	△3,335,000
	その他の活動による収入	565,000	400,000	165,000
	その他の活動収入計(7)	6,317,000	9,487,000	△3,170,000
	支出			
	積立資産支出	18,944,000	18,071,000	873,000
その他の活動による支出	62,000	1,025,000	△963,000	
その他の活動支出計(8)	19,006,000	19,096,000	△90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,689,000	△9,609,000	△3,080,000	
予備費支出(10)	6,900,000	4,330,000	2,570,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,512,800	1,740,000	6,772,800	
前期末支払資金残高(12)		104,060,381	△104,060,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,512,800	105,800,381	△97,287,581	