

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	856,338,000	866,526,000	10,188,000
		0178 児童福祉事業収入	1,185,257,000	1,174,796,000	-10,461,000
		0181 保育事業収入	662,438,000	655,990,000	-6,448,000
		0183 就労支援事業収入	139,604,000	142,797,000	3,193,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	4,535,026,000	4,656,618,000	121,592,000
	入	0197 その他の収入	79,000		-79,000
		0198 借入金利息補助金収入	2,795,000	2,502,000	-293,000
		0199 経常経費寄附金収入	22,195,000	21,547,000	-648,000
		0200 受取利息配当金収入	40,000	34,000	-6,000
		0201 その他の収入	114,274,000	108,243,000	-6,031,000
	事業活動収入計(1)		7,518,046,000	7,629,053,000	111,007,000
	支	0129 人件費支出	4,633,293,000	4,753,595,000	120,302,000
		0130 事業費支出	878,243,000	879,732,000	1,489,000
		0131 事務費支出	1,122,294,000	1,077,378,000	-44,916,000
0132 就労支援事業支出		150,824,000	150,239,000	-585,000	
出		0137 支払利息支出	22,583,000	21,491,000	-1,092,000
	0138 その他の支出	77,465,000	78,519,000	1,054,000	
	事業活動支出計(2)		6,884,702,000	6,960,954,000	76,252,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,344,000	668,099,000	34,755,000	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	36,236,000	67,954,000	31,718,000
		0206 設備資金借入金収入	86,400,000		-86,400,000
		0207 固定資産売却収入		150,000	150,000
		0208 その他の施設整備等による収入	1,143,000	7,052,000	5,909,000
	施設整備等収入計(4)		123,779,000	75,156,000	-48,623,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	266,212,000	257,366,000	-8,846,000
		0144 固定資産取得支出	251,555,000	155,668,000	-95,887,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,995,000	31,504,000	2,509,000
		0147 その他の施設整備等による支出	3,647,000	16,875,000	13,228,000
	施設整備等支出計(5)		550,409,000	461,413,000	-88,996,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-426,630,000	-386,257,000	40,373,000	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	120,000		-120,000
		0214 積立資産取崩収入	105,266,000	59,908,000	-45,358,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	195,897,000	86,836,000	-109,061,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,801,000	18,529,000	5,728,000
		0224 その他の活動による収入		120,000	120,000
	その他の活動収入計(7)		314,084,000	165,393,000	-148,691,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	17,778,000	17,778,000	
		0150 長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000
		0152 積立資産支出	128,660,000	62,797,000	-65,863,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	195,897,000	86,836,000	-109,061,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,801,000	18,529,000	5,728,000
	出	0162 その他の活動による支出	6,538,000	5,214,000	-1,324,000
		その他の活動支出計(8)		361,674,000	194,154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,590,000	-28,761,000	18,829,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,124,000	253,081,000	93,957,000	
前期末支払資金残高(12)		1,511,242,382	1,693,174,809	181,932,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,670,366,382	1,946,255,809	275,889,427	