

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	646,375,000	644,691,000	1,684,000
	老人福祉事業収入	115,679,000	115,779,000	△100,000
	保育事業収入	234,357,000	243,488,000	△9,131,000
	その他の事業収入	220,000	629,000	△409,000
	さくらんぼクラブ事業収入	184,000	177,000	7,000
	経常経費寄附金収入		247,370	△247,370
	受取利息配当金収入	873,000	914,000	△41,000
	その他の収入	6,361,000	7,155,000	△794,000
	事業活動収入計(1)	1,004,049,000	1,013,080,370	△9,031,370
支出	人件費支出	684,145,000	683,603,000	542,000
	事業費支出	154,869,000	160,535,000	△5,666,000
	事務費支出	100,100,000	88,154,000	11,946,000
	利用者負担軽減額	1,410,000	1,550,000	△140,000
	支払利息支出	1,024,000	1,245,000	△221,000
	その他の支出	3,797,000	3,940,000	△143,000
事業活動支出計(2)	945,345,000	939,027,000	6,318,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,704,000	74,053,370	△15,349,370	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	660,000	10,680,000	△10,020,000
	固定資産売却収入		10,000	△10,000
	施設整備等収入計(4)	660,000	10,690,000	△10,030,000
	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	94,035,000	47,054,000	46,981,000	
固定資産除却・廃棄支出	663,000	105,000	558,000	
施設整備等支出計(5)	109,698,000	62,159,000	47,539,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,038,000	△51,469,000	△57,569,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	94,936,000	38,060,000	56,876,000
	その他の活動収入計(7)	94,936,000	38,060,000	56,876,000
	支出			
	長期貸付金支出	5,880,000	3,155,000	2,725,000
積立資産支出	45,500,000	56,455,000	△10,955,000	
その他の活動支出計(8)	51,380,000	59,610,000	△8,230,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,556,000	△21,550,000	65,106,000	
予備費支出(10)	27,900,000	0	27,900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,678,000	1,034,370	△35,712,370	
前期末支払資金残高(12)	566,401,750	565,367,380	1,034,370	
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,723,750	566,401,750	△34,678,000	