

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 4,938,433,276 | 4,751,931,000 | -186,502,276 |
| | | 老人福祉事業収入 | 141,789,000 | 141,164,000 | -625,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,390,000 | 1,806,000 | -1,584,000 |
| | | 貸店舗事業収入 | 14,889,000 | 14,889,000 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 4,980,000 | 3,338,000 | -1,642,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,183,000 | 1,759,000 | -424,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,405,000 | 1,350,000 | -1,055,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 50,879 | 125,000 | 74,121 |
| | | その他の収入 | 122,142,454 | 283,834,000 | 161,691,546 |
| | | 事業活動収入計(1) | 5,230,262,609 | 5,200,196,000 | -30,066,609 |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,450,332,270 | 3,390,919,000 | -59,413,270 |
| | | 事業費支出 | 733,213,875 | 707,833,000 | -25,380,875 |
| | | 事務費支出 | 759,335,351 | 780,819,000 | 21,483,649 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,816,000 | 2,955,000 | 139,000 |
| 支払利息支出 | | 8,007,000 | 6,809,000 | -1,198,000 | |
| その他の支出 | | 17,737,000 | 17,390,000 | -347,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 158,811 | 0 | -158,811 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,971,600,307 | 4,906,725,000 | -64,875,307 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 258,662,302 | 293,471,000 | 34,808,698 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 39,230,000 | 0 | -39,230,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 39,230,000 | 0 | -39,230,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 100,528,000 | 100,528,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 151,379,000 | 69,833,000 | -81,546,000 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 893,000 | 110,000 | -783,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 15,011,000 | 14,722,000 | -289,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,692,000 | 1,692,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 269,503,000 | 186,885,000 | -82,618,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -230,273,000 | -186,885,000 | 43,388,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 5,408,000 | 5,124,000 | -284,000 |
| | | 積立資産取崩収入 | 66,762,107 | 31,292,000 | -35,470,107 |
| | | その他の活動収入計(7) | 72,170,107 | 36,416,000 | -35,754,107 |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 12,400,000 | 8,540,000 | -3,860,000 |
| | | 積立資産支出 | 88,134,950 | 68,212,000 | -19,922,950 |
| | | その他の活動による支出 | 1,066,000 | 590,000 | -476,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 101,600,950 | 77,342,000 | -24,258,950 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -29,430,843 | -40,926,000 | -11,495,157 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,041,541 | 55,660,000 | 56,701,541 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,738,604,714 | 1,737,563,173 | -1,041,541 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,737,563,173 | 1,793,223,173 | 55,660,000 | | |