

資金収支合算予算書

令和 8年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,852,637,000	5,074,877,000
		老人福祉事業収入	141,164,000	157,996,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,821,000	1,097,000
		貸店舗事業収入	14,889,000	14,999,000
		その他の事業収入	3,359,000	3,520,000
		借入金利息補助金収入	2,064,000	4,773,000
		経常経費寄附金収入	1,850,000	1,866,000
		受取利息配当金収入	829,318	1,417,000
		その他の収入	296,844,913	269,084,000
	事業活動収入計(1)	5,315,458,231	5,529,629,000	
	支出	人件費支出	3,438,173,000	3,379,533,000
		事業費支出	708,554,000	722,124,000
		事務費支出	881,641,446	1,164,212,000
		利用者負担軽減額	3,537,000	3,478,000
支払利息支出		8,085,000	20,503,000	
その他の支出		17,738,000	16,676,000	
事業活動支出計(2)	5,057,728,446	5,306,526,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,729,785	223,103,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,179,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,179,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,528,000	100,528,000
		固定資産取得支出	40,262,000	38,010,000
		固定資産除却・廃棄支出	816,000	110,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	14,722,000	14,153,000
その他の施設整備等による支出	1,692,000	3,840,000		
施設整備等支出計(5)	158,020,000	156,641,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-154,841,000	-156,641,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,660,000	5,632,000
		積立資産取崩収入	81,101,457	20,559,000
		その他の活動収入計(7)	86,761,457	26,191,000
	支出	長期貸付金支出	14,830,000	15,372,000
		積立資産支出	96,755,033	60,863,000
		その他の活動による支出	38,284,000	4,455,000
その他の活動支出計(8)	149,869,033	80,690,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-63,107,576	-54,499,000	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,781,209	11,963,000	
前期末支払資金残高(12)		1,793,824,783	1,833,605,992	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,833,605,992	1,845,568,992	

(单位：円)

増 減
222,240,000
16,832,000
-724,000
110,000
161,000
2,709,000
16,000
587,682
-27,760,913
214,170,769
-58,640,000
13,570,000
282,570,554
-59,000
12,418,000
-1,062,000
248,797,554
-34,626,785
-3,179,000
-3,179,000
0
-2,252,000
-706,000
-569,000
2,148,000
-1,379,000
-1,800,000
-28,000
-60,542,457
-60,570,457
542,000
-35,892,033
-33,829,000
-69,179,033
8,608,576
0
-27,818,209
39,781,209
11,963,000