

令和7年度 資金収支予算書

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	1,584,999,000	1,620,520,000	35,521,000
		老人福祉事業収入	176,833,000	151,951,000	-24,882,000
		生活保護事業収入	567,232,000	461,609,000	-105,623,000
		経常経費寄附金収入	10,000	9,000	-1,000
		受取利息配当金収入	134,000	133,000	-1,000
		その他の収入	12,026,000	10,437,000	-1,589,000
	事業活動収入計(1)		2,341,234,000	2,244,659,000	-96,575,000
	支出	人件費支出	1,634,628,000	1,591,034,000	-43,594,000
		事業費支出	490,861,000	457,936,000	-32,925,000
		事務費支出	190,368,000	173,004,000	-17,364,000
		利用者負担軽減額	1,525,000	1,780,000	255,000
その他の支出		251,000	14,000	-237,000	
事業活動支出計(2)		2,317,633,000	2,223,768,000	-93,865,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,601,000	20,891,000	-2,710,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	56,989,000	56,989,000
		施設整備等収入計(4)		0	56,989,000
	支出	固定資産取得支出	25,373,000	105,816,000	80,443,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,691,000	9,172,000	-519,000
		施設整備等支出計(5)		35,064,000	114,988,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,064,000	-57,999,000	-22,935,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,240,000	108,845,000	53,605,000
		拠点区分間長期借入金収入	8,000,000	26,000,000	18,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,732,000	4,162,000	430,000
		拠点区分間繰入金収入	50,244,000	45,300,000	-4,944,000
		サービス区分間繰入金収入	250,000	10,250,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)		117,466,000	194,557,000
	支出	積立資産支出	6,408,000	6,066,000	-342,000
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	26,000,000	18,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,732,000	4,162,000	430,000
		拠点区分間繰入金支出	50,244,000	45,300,000	-4,944,000
		サービス区分間繰入金支出	250,000	10,250,000	10,000,000
その他の活動支出計(8)		68,634,000	91,778,000	23,144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,832,000	102,779,000	53,947,000	
予備費支出(10)		9,450,000	10,150,000	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,919,000	55,521,000	27,602,000	
前期末支払資金残高(12)		603,846,690	595,704,401	-8,142,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)		631,765,690	651,225,401	19,459,711	