

令和 7 年度当初予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位：千円)

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	会費収入	9,119	9,148	29
		寄附金収入	5,000	3,335	-1,665
		経常経費補助金収入	50,401	53,504	3,103
		受託金収入	132,030	139,624	7,594
		事業収入	490	700	210
		介護保険事業収入	411,338	419,880	8,542
		保育事業収入	18,313	19,759	1,446
		就労支援事業収入	9,032	8,775	-257
		障害福祉サービス等事業収入	172,059	187,998	15,939
		受取利息配当金収入	1,100	2,055	955
		その他の収入	2,374	1,658	-716
		事業活動収入計(1)	811,256	846,436	35,180
	支出	人件費支出	576,364	580,167	3,803
		事業費支出	97,949	104,448	6,499
		事務費支出	116,227	107,875	-8,352
		就労支援事業支出	9,032	8,775	-257
		利用者負担軽減額	151	103	-48
		助成金支出	15,436	14,337	-1,099
		負担金支出	4,525	4,525	
		その他の支出	652	528	-124
	事業活動支出計(2)	820,336	820,758	422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,080	25,678	34,758
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	452		-452
		施設整備等収入計(4)	452		-452
	支出	固定資産取得支出	2,024	7,555	5,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087	1,482	395
		その他の施設整備等による支出	8	132	124
		施設整備等支出計(5)	3,119	9,169	6,050
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,667	-9,169	-6,502
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	100	100	
		積立資産取崩収入	1,185		-1,185
		事業区分間繰入金収入	1,790	1,790	
		拠点区分間繰入金収入	77,142	69,383	-7,759
		サービス区分間繰入金収入	5,498	1,576	-3,922
		その他の活動による収入	9,227	4,079	-5,148
		その他の活動収入計(7)	94,942	76,928	-18,014
	支出	長期貸付金支出	360	360	
		積立資産支出	4,285	4,379	94
		事業区分間繰入金支出	1,790	1,790	
		拠点区分間繰入金支出	77,142	69,383	-7,759
		サービス区分間繰入金支出	5,498	1,576	-3,922
		その他の活動による支出	20,295	26,883	6,588
		その他の活動支出計(8)	109,370	104,371	-4,999
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,428	-27,443	-13,015
予備費支出(10)		6,521	6,640	119	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,696	-17,574	15,122	
前期末支払資金残高(12)			101,545	119,433	17,888
当期末支払資金残高(11)+(12)			68,849	101,859	33,010