

令和7年度 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,635,404	1,616,168	19,236	
	152 老人福祉事業収入	211,839	220,666	△8,827	
	153 児童福祉事業収入	212,949	217,143	△4,194	
	154 保育事業収入	2,267,509	2,275,926	△8,417	
	155 就労支援事業収入	5,462	4,283	1,179	
	156 障害福祉サービス等事業収入	61,629	54,403	7,226	
	157 生活保護事業収入	1,075,109	1,064,069	11,040	
	158 医療事業収入	16,728	16,779	△51	
	161 借入金利息補助金収入	600	660	△60	
	162 経常経費寄附金収入	406	1,631	△1,225	
	163 受取利息配当金収入	7,329	7,974	△645	
	164 その他の収入	54,823	97,689	△42,866	
	事業活動収入計(1)	5,549,787	5,577,391	△27,604	
	支出				
	111 人件費支出	3,892,913	3,823,904	69,009	
	112 事業費支出	913,321	880,405	32,916	
	113 事務費支出	482,249	447,604	34,645	
	114 就労支援事業支出	4,457	4,457	0	
	117 利用者負担軽減額	1,397	1,397	0	
	118 支払利息支出	2,781	2,932	△151	
	119 その他の支出	20,296	19,770	526	
	事業活動支出計(2)	5,317,414	5,180,469	136,945	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,373	396,922	△164,549	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	3,098	37,376	△34,278	
	169 固定資産売却収入	0	1	△1	
	施設整備等収入計(4)	3,098	37,377	△34,279	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	19,376	19,376	0	
	122 固定資産取得支出	80,574	158,219	△77,645	
その他の活動による収支	123 固定資産除却・廃棄支出	23	169	△146	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,494	4,494	0	
	施設整備等支出計(5)	104,467	182,258	△77,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,369	△144,881	43,512	
	収入				
	175 積立資産取崩収入	49,953	90,813	△40,860	
	その他の活動収入計(7)	49,953	90,813	△40,860	
その他の活動による収支	支出				
	127 長期貸付金支出	3,600	0	3,600	
	129 積立資産支出	38,659	38,649	10	
	137 その他の活動による支出	69	10,048	△9,979	
	その他の活動支出計(8)	42,328	48,697	△6,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,625	42,116	△34,491	
予備費支出(10)		119,265	155,768	△36,503	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,364	138,389	△119,025	

前期末支払資金残高(12)	1,552,913	1,414,524	138,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,572,277	1,552,913	19,364	