

令和8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	1,639,456	1,572,212	67,244		
		152 老人福祉事業収入	209,159	200,990	8,169		
		153 児童福祉事業収入	228,882	226,666	2,216		
		154 保育事業収入	2,389,941	2,413,908	△23,967		
		155 就労支援事業収入	5,574	5,482	92		
		156 障害福祉サービス等事業収入	71,952	70,416	1,536		
		157 生活保護事業収入	1,083,428	1,078,342	5,086		
		158 医療事業収入	15,597	15,731	△134		
		161 借入金利息補助金収入	541	600	△59		
		162 経常経費寄附金収入	305	1,101	△796		
		163 受取利息配当金収入	9,833	10,356	△523		
		164 その他の収入	44,758	136,907	△92,149		
		事業活動収入計(1)	5,699,426	5,732,711	△33,285		
		支出	111 人件費支出	4,016,471	3,941,719	74,752	
			112 事業費支出	925,056	891,797	33,259	
		113 事務費支出	525,065	479,513	45,552		
		114 就労支援事業支出	4,582	4,457	125		
		117 利用者負担軽減額	1,209	1,209	0		
		118 支払利息支出	2,632	2,781	△149		
		119 その他の支出	24,597	20,379	4,218		
		事業活動支出計(2)	5,499,612	5,341,855	157,757		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,814	390,856	△191,042		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	3,104	12,038	△8,934		
		施設整備等収入計(4)	3,104	12,038	△8,934		
	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	125,725	117,111	8,614		
		123 固定資産除却・廃棄支出	646	2,057	△1,411		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,474	6,474	0		
		施設整備等支出計(5)	152,221	145,018	7,203		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,117	△132,980	△16,137		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	72,580	41,122	31,458		
		その他の活動収入計(7)	72,580	41,122	31,458		
	支出	127 長期貸付金支出	3,600	0	3,600		
		129 積立資産支出	38,413	38,305	108		
			その他の活動支出計(8)	42,013	38,305	3,708	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,567	2,817	27,750		
		予備費支出(10)	88,227	172,915	△84,688		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,963	87,778	△94,741		
		前期末支払資金残高(12)	1,566,071	1,478,296	87,775		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,559,108	1,566,074	△6,966		