

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,185,000	4,757,000	△ 572,000	
	寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	経常経費補助金収入	32,637,000	34,027,000	△ 1,390,000	
	受託金収入	68,528,000	68,430,000	98,000	
	事業収入	737,000	743,000	△ 6,000	
	介護保険事業収入	140,224,000	146,198,000	△ 5,974,000	
	児童福祉事業収入	292,000		292,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,627,000	14,476,000	151,000	
	受取利息配当金収入	90,000	50,000	40,000	
	その他の収入	220,000	763,000	△ 543,000	
	事業活動収入計(1)	264,550,000	272,454,000	△ 7,904,000	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	180,213,000	187,218,000	△ 7,005,000	
	事業費支出	39,108,000	38,529,000	579,000	
	事務費支出	34,000,000	36,198,000	△ 2,198,000	
	分担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	160,000	160,000	0	
	支払利息支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	253,498,000	262,122,000	△ 8,624,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,052,000	10,332,000	720,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,831,000	△ 1,831,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,000	1,049,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,049,000	2,880,000	△ 1,831,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,049,000	△ 2,880,000	1,831,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		861,000	△ 861,000	
	その他の活動収入計(7)	0	861,000	△ 861,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	861,000	△ 861,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,003,000	8,313,000	1,690,000	
前期末支払資金残高(12)		86,773,339	87,273,922	△ 500,583	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,776,339	95,586,922	1,189,417	