

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	3,770,000	3,846,000	△ 76,000	
	寄附金収入	441,000	441,000	0	
	経常経費補助金収入	82,073,000	75,411,000	6,662,000	
	受託金収入	106,672,000	97,828,000	8,844,000	
	貸付事業収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	66,000	60,000	6,000	
	負担金収入	384,000	374,000	10,000	
	介護保険事業収入	28,860,000	24,878,000	3,982,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	10,000	11,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	222,581,000	203,154,000	19,427,000	
	支出				
	人件費支出	175,310,000	157,649,000	17,661,000	
事業費支出	15,698,000	15,976,000	△ 278,000		
事務費支出	16,599,000	14,257,000	2,342,000		
貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0		
共同募金配分金事業費	3,725,000	3,828,000	△ 103,000		
助成金支出	4,989,000	5,101,000	△ 112,000		
負担金支出	198,000	254,000	△ 56,000		
事業活動支出計(2)	217,819,000	198,365,000	19,454,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,762,000	4,789,000	△ 27,000		
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	2,001,000	1,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)	2,001,000	1,000	2,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,001,000	△ 1,000	△ 2,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000	153,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,774,000	3,718,000	56,000	
	その他の活動収入計(7)	3,927,000	3,871,000	56,000	
	支出				
	積立資産支出	750,000	662,000	88,000	
サービス区分間繰入金支出	4,673,000	3,721,000	952,000		
その他の活動による支出	7,909,000	8,900,000	△ 991,000		
その他の活動支出計(8)	13,332,000	13,283,000	49,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,405,000	△ 9,412,000	7,000		
予備費支出(10)	5,848,000	6,137,000	△ 289,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,492,000	△ 10,761,000	△ 1,731,000		
前期末支払資金残高(12)	12,492,000	10,761,000	1,731,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		