

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	7,320,000	7,340,000	△ 20,000	
	寄附金収入	394,000	394,000	0	
	経常経費補助金収入	73,066,000	71,338,000	1,728,000	
	受託金収入	234,071,000	232,593,000	1,478,000	
	事業収入	2,417,000	1,383,000	1,034,000	
	介護保険事業収入	16,937,000	15,359,000	1,578,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,605,000	10,051,000	554,000	
	受取利息配当金収入	110,000	9,000	101,000	
	その他の収入	888,000	1,098,000	△ 210,000	
	事業活動収入計(1)	345,808,000	339,565,000	6,243,000	
支出	人件費支出	261,893,000	239,398,000	22,495,000	
	事業費支出	44,788,000	42,592,000	2,196,000	
	事務費支出	27,752,000	25,718,000	2,034,000	
	助成金支出	18,419,000	18,078,000	341,000	
	負担金支出	402,000	422,000	△ 20,000	
	事業活動支出計(2)	353,254,000	326,208,000	27,046,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,446,000	13,357,000	△ 20,803,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,990,000	14,026,000	△ 3,036,000	
その他の活動支出計(8)	10,990,000	14,026,000	△ 3,036,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,990,000	△ 13,026,000	3,036,000		
予備費支出(10)	415,000	331,000	84,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,851,000	0	△ 17,851,000		
前期末支払資金残高(12)	17,851,000		17,851,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		