

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,340,000	7,330,000	10,000	
	寄附金収入	394,000	1,510,000	△ 1,116,000	
	経常経費補助金収入	71,338,000	62,586,000	8,752,000	
	受託金収入	232,593,000	231,559,000	1,034,000	
	事業収入	1,383,000	1,386,000	△ 3,000	
	介護保険事業収入	15,359,000	9,152,000	6,207,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,051,000	10,163,000	△ 112,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,000	6,000	
	その他の収入	1,098,000	973,000	125,000	
	事業活動収入計(1)	339,565,000	324,662,000	14,903,000	
支出	人件費支出	239,398,000	232,376,000	7,022,000	
	事業費支出	42,590,000	39,111,000	3,479,000	
	事務費支出	25,718,000	26,217,000	△ 499,000	
	助成金支出	18,080,000	17,784,000	296,000	
	負担金支出	422,000	402,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	326,208,000	315,890,000	10,318,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,357,000	8,772,000	4,585,000		
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	14,026,000	9,853,000	4,173,000	
その他の活動支出計(8)	14,026,000	9,853,000	4,173,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,026,000	△ 8,853,000	△ 4,173,000		
予備費支出(10)	331,000	919,000	△ 588,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000,000	1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		