

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,248,000	2,378,000	△130,000
	寄附金収入	1,000	1,000	0
	経常経費補助金収入	32,879,000	31,296,000	1,583,000
	受託金収入	10,080,000	9,926,000	154,000
	事業収入	1,248,000	1,074,000	174,000
	介護保険事業収入	130,171,000	131,351,000	△1,180,000
	就労支援事業収入	188,000	188,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	7,892,000	9,686,000	△1,794,000
	その他の事業収入	6,000	3,000	3,000
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△1,000
その他の収入	370,000	369,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	185,086,000	186,276,000	△1,190,000
支出	人件費支出	134,119,000	134,756,000	△637,000
	事業費支出	21,289,000	22,264,000	△975,000
	事務費支出	23,096,000	22,283,000	813,000
	就労支援事業支出	126,000	132,000	△6,000
	共同募金配分金事業費	1,007,000	1,087,000	△80,000
	助成金支出	1,862,000	1,862,000	0
	事業活動支出計(2)	181,499,000	182,384,000	△885,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,587,000	3,892,000	△305,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出		215,000	△215,000
	施設整備等支出計(5)		215,000	△215,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△215,000	215,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,113,000	2,828,000	285,000
支出	積立資産支出	942,000	932,000	10,000
	その他の活動による支出	5,758,000	5,691,000	67,000
	その他の活動支出計(8)	6,700,000	6,623,000	77,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,587,000	△3,795,000	208,000
	予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△1,118,000	118,000
	前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,118,000	△118,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0