

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	2,120,000	2,250,000	△ 130,000		
		寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		経常経費補助金収入	26,450,000	25,241,000	1,209,000		
		受託金収入	18,197,000	17,488,000	709,000		
		貸付事業収入	900,000	1,300,000	△ 400,000		
		事業収入	8,554,000	7,933,000	621,000		
		介護保険事業収入	81,395,000	82,449,000	△ 1,054,000		
		障害福祉サービス等事業収入	1,080,000	1,330,000	△ 250,000		
		受取利息配当金収入	314,000	310,000	4,000		
		その他の収入	1,040,000	958,000	82,000		
	事業活動収入計(1)		142,050,000	141,259,000	791,000		
	支出	人件費支出	101,266,000	102,762,000	△ 1,496,000		
		事業費支出	23,027,000	22,209,000	818,000		
		事務費支出	9,069,000	9,622,000	△ 553,000		
利用者負担軽減額		14,000	17,000	△ 3,000			
貸付事業支出		600,000	1,000,000	△ 400,000			
助成金支出		2,679,000	2,537,000	142,000			
負担金支出		125,000	125,000	0			
その他の支出			130,000	△ 130,000			
事業活動支出計(2)		136,780,000	138,402,000	△ 1,622,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,270,000	2,857,000	2,413,000			
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	535,000	702,000	△ 167,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024,000	1,024,000	0		
	施設整備等支出計(5)		1,559,000	1,726,000	△ 167,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,559,000	△ 1,726,000	167,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		750,000	△ 750,000		
		その他の活動収入計(7)		0	750,000	△ 750,000	
	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	750,000	△ 750,000		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,711,000	1,881,000	1,830,000		
前期末支払資金残高(12)			36,821,000	34,940,000	1,881,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,532,000	36,821,000	3,711,000		