

資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	6,997	6,610	△387	
	寄附金収入	1,900	2,116	216	
	経常経費補助金収入	137,755	123,579	△14,176	
	受託金収入	247,570	259,022	11,452	
	貸付事業収入	796	738	△58	
	事業収入	457	793	336	
	介護保険事業収入	62,605	57,680	△4,925	
	就労支援事業収入	7,246	7,611	365	
	障害福祉サービス等事業収入	85,074	86,519	1,445	
	受取利息配当金収入	623	624	1	
	その他の収入	876	359	△517	
事業活動収入計(1)		551,899	545,651	△6,248	
事業活動による支出	人件費支出	400,796	417,444	16,648	
	事業費支出	74,609	71,385	△3,224	
	事務費支出	33,233	31,921	△1,312	
	就労支援事業支出	7,246	7,567	321	
	貸付事業支出	2,395	1,797	△598	
	共同募金配分金事業費	11,070	8,766	△2,304	
	助成金支出	4,335	4,241	△94	
	負担金支出	201	201	0	
事業活動支出計(2)		533,885	543,322	9,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,014	2,329	△15,685	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,327	5,794	4,467
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,876	9,876	0
施設整備等支出計(5)		11,203	15,670	4,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,203	△15,670	△4,467	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,120	2,120	0
		その他の活動による支出	22,414	23,343	929
	その他の活動支出計(8)		24,534	25,463	929
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,534	△25,463	△929	
予備費支出(10)		1,000	0	△1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,723	△38,804	△20,081	
前期末支払資金残高(12)		18,723	38,804	20,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	