資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	7,900,000	7,200,000	△700,000
		寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		経常経費補助金収入	188,398,000	203,999,000	15,601,000
		受託金収入	139,889,000	147,517,000	7,628,000
		貸付事業収入	400,000	400,000	0
		事業収入	11,014,000	11,063,000	49,000
		介護保険事業収入	10,722,000	9,972,000	△750,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,830,000	2,927,000	97,000
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
		その他の収入	221,000	161,000	△60,000
		事業活動収入計(1)	362,578,000	384,443,000	21,865,000
	支出	人件費支出	214,247,000	231,597,000	17,350,000
		事業費支出	22,293,000	23,269,000	976,000
		事務費支出	108,655,000	107,559,000	△1,096,000
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0
		共同募金配分金事業費	3,982,000	4,092,000	110,000
		助成金支出	6,185,000	6,334,000	149,000
		事業活動支出計(2)	356,362,000	373,851,000	17,489,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,216,000	10,592,000	4,376,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	700,000	△800,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,233,000	9,358,000	125,000
		施設整備等支出計(5)	10,733,000	10,058,000	△675,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,733,000	△10,058,000	675,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	882,000	701,000	△181,000
		事業区分間繰入金収入	266,000	159,000	△107,000
		拠点区分間繰入金収入	12,662,000	13,197,000	535,000
		サービス区分間繰入金収入	3,045,000	2,278,000	△767,000
		その他の活動収入計(7)	16,855,000	16,335,000	△520,000
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		事業区分間繰入金支出	266,000	159,000	△107,000
		拠点区分間繰入金支出	12,662,000	13,197,000	535,000
		サービス区分間繰入金支出	3,045,000	2,278,000	△767,000
		その他の活動による支出	8,634,000	9,222,000	588,000
		その他の活動支出計(8)	24,610,000	24,859,000	249,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,755,000	△8,524,000	△769,000
予備費支出(10)			28,735,000	28,446,000	△289,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,007,000	△36,436,000	4,571,000

前期末支払資金残高(12)	41,007,000	36,436,000	△4,571,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0