

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,299,000	6,468,000	△169,000
	寄附金収入	900,000	1,035,000	△135,000
	経常経費補助金収入	21,335,000	21,355,000	△20,000
	受託金収入	124,083,000	115,832,000	8,251,000
	貸付事業収入	10,000	10,000	0
	事業収入	3,984,000	3,635,000	349,000
	介護保険事業収入	65,784,000	70,387,000	△4,603,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,581,000	11,032,000	△5,451,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	495,000	523,000	△28,000
	事業活動収入計(1)	228,478,000	230,284,000	△1,806,000
	支出			
	人件費支出	161,569,000	161,573,000	△4,000
	事業費支出	29,483,000	32,123,000	△2,640,000
	事務費支出	27,598,000	26,395,000	1,203,000
	貸付事業支出	10,000	10,000	0
	共同募金配分金事業費	1,331,000	1,351,000	△20,000
	分担金支出	35,000	35,000	0
	助成金支出	1,391,000	1,444,000	△53,000
	負担金支出	119,000	60,000	59,000
	事業活動支出計(2)	221,536,000	222,991,000	△1,455,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,942,000	7,293,000	△351,000
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	6,942,000	7,293,000	△351,000
	その他の活動支出計(8)	6,942,000	7,293,000	△351,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,942,000	△7,293,000	351,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		28,859,935	28,859,935	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,859,935	28,859,935	0